

壹、營運事業

經濟部所屬國營事業 110 年度參加營運者，計有台灣電力、台灣中油、台灣糖業及台灣自來水等 4 家事業。

貳、經營政策

本經營政策係參照行政院頒訂之施政方針及事業計畫總綱，並衡盱國內外經濟、市場等發展趨勢與事業執行計畫之能力而定，以協同國家整體經濟發展，其要項如下：

一、共同性部分

- (一) 依據設立宗旨及業務發展趨勢，擬定事業願景，及為達成該願景之中程策略目標，並與年度業務計畫及預算相結合，精進預算管理，提升營運效能。
- (二) 落實公司治理及強化風險管理機制，加強辦理法令遵循及內部稽核與會計檢查，健全內部控制制度；強化董監事會功能，擴大授權幅度，增進管理功能；配合業務發展，多元進用及培育專業人才，提升人力運用效能。
- (三) 推動企業化與國際化經營策略，合理調整組織，提升營運績效，達成預算盈餘繳庫或虧損改善之目標；配合員額合理化管理，本績效管理原則，彈性運用人力，並以單位績效及員工貢獻程度作為核發績效獎金之依據。

- (四) 配合政府擴大投資政策方向，落實推動有助事業發展之投資計畫，固定資產投資計畫、資金轉投資計畫及其他重大投資計畫應妥作可行性評估，建立計畫管控及風險管理機制，衡酌工程或投資進度、財務狀況及執行能力，核實編列年度預算，並落實預算執行，加強追蹤考核，確保達成預期效益。
- (五) 積極活化閒置、低度利用及不經濟使用之國營事業管有不動產，以發揮資產效益；運用多元籌資管道，考量資金成本，強化現金調度及債務管理，以提升財務管理效益。
- (六) 加強節能措施，發展綠色經濟。持續落實工業安全衛生、環境保護及災害防救工作，加強承攬商管理，提升工安意識及緊急應變能力，有效降低災害損失。
- (七) 增加研發經費投入，加強研究發展，落實成果應用，以提升事業競爭力。推動製程改善，創新產品，改進產銷與管理技術，以提高生產力與產品品質。
- (八) 遵循「政府採購法」之規定，健全採購作業制度，強化採購效能與品質，並審慎辦理公共工程之規劃、設計、監造，並加強施工查核，以確保工程品質。
- (九) 落實性別平等政策綱領及消除對婦女一切形式歧視公約，深化性別統計及分析，強化性別平等意識，落實性騷擾防治，以消除性別歧視及性別差距，確保營造性別友善職場及促進性別地位實質平等。
- (十) 擴大與新創多元合作管道，透過採購新創產品及服務、開放資料等促進新創參與，發展創新應用服務，提升國營事業競爭力。

(十一) 聚焦交通運輸、民生消費、公共服務等應用場域，擴大導入行動支付服務，以加速行動支付普及，打造便利行動生活。

二、個別性部分

- (一) 台灣電力公司：配合政府能源政策，推動新能源、再生能源開發、儲能系統及布建智慧電網，建構綠色供應鏈；強化事業競爭力，轉型為電力集團；強化發輸配電設備運維措施與管理，確保穩定供電；持續推動需求面管理，推廣需量反應負載管理措施；依政策規劃核能電廠除役，推動放射性廢棄物最終處置、核廢料安全貯運及處置。
- (二) 台灣中油公司：積極拓展探勘合作，掌握自主油源；多元採購分散進口油氣來源，確保油氣供應穩定；發揮品牌價值，強化精緻服務，擴大多角化經營，加油站轉型多元能源供應站；配合政府能源政策，持續推動天然氣輸儲設施增擴建計畫，完備輸氣網絡；加強管線檢測維護，確保輸送安全，強化產銷輸儲能量，提升產銷調度效益；配合石化業轉型與循環經濟，發展綠色創新材料，持續推動設置太陽光電系統，並推行綠建築之認證。
- (三) 台灣糖業公司：以循環經濟建構事業基礎，加強研究創新及新產品開發；運用不動產管理資訊化，結合土地、固定資產及地理資訊系統，有效管理公司資產，創造資產價值；配合政府政策提供用地，並採取多元方式積極推動資產活化，提升資產運用效益。

(四) 台灣自來水公司：以開源、節流、調度及備援四大策略，落實新水源開發、備援管網及自來水減漏措施；提高售水率及供水普及率，以裕營收及善盡社會責任；推動水價合理化，加強開源節流，以改善財務結構；強化災害期間緊急應變作業，以降低停水風險；積極辦理自來水監控系統，強化原水水質監測及檢測，確保供水安全。

參、主要產品產銷營運目標

業別	公司	項 目		單 位	本 (110) 年度	較上 (109) 年度	上 (109) 年度	前 (108) 年度
					估 計 量	預 算 成 長 率 %	院 核 預 算 數	實 際 量
電業	台灣電力	電 力	產	百 萬 度	239,717.7	-0.52	240,981.0	232,472.4
			銷		224,775.9	-0.55	226,029.3	218,726.6
油		原 油	產	公 秉	477,849	-8.63	522,976	265,277
			銷		476,299	-8.66	521,466	261,426
品		成品天然氣	產	千 立 方	23,155,881	2.23	22,650,164	22,341,125
			銷		22,664,389	2.16	22,184,630	21,733,214
煉	台灣中油	液化石油氣	產	公 噸	337,760	-7.29	364,300	347,617
			銷		554,400	-6.70	594,200	573,053
製		車用汽油	產	公 秉	9,684,687	0.43	9,642,918	9,468,840
			銷		9,684,507	0.43	9,642,738	9,563,982
		柴 油	產	公 秉	6,052,250	2.88	5,882,822	6,975,491
			銷		6,045,500	-2.79	5,877,072	7,026,767
		燃料油	產	公 秉	1,460,206	3.15	1,415,566	2,241,395
			銷		1,985,206	-25.13	2,651,396	3,774,337

參、主要產品產銷營運目標 (續)

業別	公司	項 目		單 位	本 (110) 年度 估 計 量	較上 (109) 年度 預算成長率%	上 (109) 年度 院核預算數	前 (108) 年度 實 際 量
油 品 煉 製	台灣 中油	主要烷烴類	產	公 噸	0	-	0	2,576
			銷		69,500	2.21	68,000	72,600
		主要烯烴類	產	公 噸	2,030,235	5.63	1,922,007	2,194,240
			銷		2,110,235	5.41	2,002,007	2,306,191
		主要芳香烴類	產	公 乘	1,034,124	5.37	981,401	1,214,794
			銷		1,306,233	2.35	1,276,186	1,546,452
工 業	台灣 糖業	砂 糖	生產	公 噸	350,000.00	-1.41	355,000.00	322,557.73
			砂糖		45,000.00	-10.00	50,000.00	42,269.93
			精煉糖		305,000.00	0.00	305,000.00	280,287.80
			銷售		350,000.00	-1.41	355,000.00	291,013.17
		豬 隻 (國內)	生產	公 噸	32,724.00	0.20	32,658.00	29,176.66
			自用		9,444.00	0.70	9,378.00	7,614.59
			銷售		23,280.00	0.00	23,280.00	21,437.97
		豬 隻 (國外)	生產	公 噸	4,900.00	0.00	4,900.00	3,175.15
			銷售		4,900.00	0.00	4,900.00	4,361.92

參、主要產品產銷營運目標 (續)

業別	公司	項 目		單 位	本 (110) 年度 估 計 量	較上 (109) 年度 預算成長率%	上 (109) 年度 院核預算數	前 (108) 年度 實 際 量
工 業	台灣 糖業	加油站油品	發 油 量	公秉	313,079.00	-0.27	313,937.00	318,671.33
		營建土地房屋	銷貨 收入	百萬元	920.00	-13.21	1,060.00	1,476.64
			銷貨 成本		297.77	29.15	230.56	264.43
	台灣自 來水	水 量	生產	千立方公尺	3,254,246	-0.76	3,279,258	3,229,833
			銷售		2,539,939	-0.25	2,546,344	2,500,213

壹、台灣電力公司

願景及策略目標

台灣電力公司願景為「成為卓越且值得信賴的世界級電力事業集團」。為達成該願景，訂定策略目標，包括(一)穩供低碳減排；(二)推動電網建設；(三)強化關鍵技術；(四)增進財務效能；(五)轉型電力集團；(六)提升人力價值；(七)落實職業安全；(八)精進用戶服務。

一、經營政策

(一)關於經營管理者

1. 轉型電力集團：因應電業法修正通過，以責任承擔與競爭準備為思考核心，審慎擘劃發展藍圖，穩健推動轉型作業，並兼顧經營綜效，俾強化事業體競爭力。
2. 增進財務效能：精進依經營類別分別計算盈虧之分離會計報表編製，合理管控資本支出，爭取電價合理反映經營成本，加強財務管理及密切注意資金市場變化，並以前瞻性思維提升資產運用效益。
3. 提升人力價值：因應電業及能源轉型，除提高人力運用效能及合理控管人力成本，並加強未來業務核心能力之養成，重視新進人員培訓與企業文化傳承，另輔以員工輪調歷練，加速培植各級主管接任人選。
4. 落實職業安全：為確保人員及作業安全並推動健康職場，藉由推廣監控系統等相關科技，落實各層級之職安管理及關懷照顧，以營造紀律、關懷、健康與安全之工作環境。

5. 精進用戶服務：加強顧客關係管理，提供多元、便利之服務管道，並持續創新增值深化服務內涵，善用新科技提供智慧化服務，搭配電網建設研議時間電價與節電方案措施，以促進用戶進行節能；強化內部查核服務據點軟硬體設施，持續推動需求面管理，以提升服務品質及能源使用效率。

(二)關於供需配合者

1. 穩供低碳減排：強化設備運維措施與管理配套，穩健佈署相關監測與環境預警系統，如期如質完成機組大修，定期進行設備點檢維護及汰舊換新；針對既有機組進行污染改善，並推動新興低碳發電計畫，依相關規定進行環評作業，落實友善環境使命。
2. 推動電網建設：持續推動電網規劃建設，提升電網強韌度與友善併網環境以提高再生能源併網占比；同時推動智慧電網建置與相關研究，加速低壓 AMI 基礎建設並強化電網穩定度、供電安全；調整調度策略及增設相關設備，以因應再生能源之間歇性特性。
3. 強化關鍵技術：強化既有優勢，整合核心營運與維護技術，提升自辦工程能力，並善用國際交流機會提升研發技術，持續引進最新電力、環保科技等相關知識及技術，研析前瞻科技與傳承技術，以創造競爭優勢。

二、產銷營運目標

(一) 目標值

項目		本(110)年度估計數 (百萬度)	較109年度預算 成長率(%)	上(109)年度院核 預算數(百萬度)	前(108)年度 實績數(百萬度)			
生	台電自有	水力(抽蓄)	3,218.6	0.73	3,195.4	3,195.7		
		火力	燃油	4,451.3	-26.23	3,526.3	4,425.6	
			燃煤	67,602.6	-5.26	71,357.7	67,429.3	
			燃氣	74,443.1	0.57	74,019.2	68,722.6	
			小計	146,497.0	-1.62	148,903.2	140,577.5	
		核能	23,529.2	-20.18	29,478.7	31,147.4		
		再生能源	慣常水力	4,564.3	-1.46	4,631.8	4,623.3	
			風力	1,124.1	40.51	800.0	752.3	
			太陽光電	360.0	140.00	150.0	147.2	
			小計	6,048.4	8.36	5,581.8	5,522.8	
	台電自有合計		179,293.2	-4.20	187,159.1	180,443.4		
	產	購電	民營火力	燃煤	18,753.8	-2.35	19,205.6	19,317.8
				燃氣	20,937.1	8.86	19,233.1	20,037.0
				小計	39,690.9	3.26	38,438.7	39,354.8
		再生能源	託營水力	745.0	-4.77	782.3	768.7	
民營水力			149.8	-1.19	151.6	126.4		
風力			2,771.5	98.77	1,394.3	1,065.6		
太陽光電			9,730.5	39.41	6,979.8	3,815.4		
生質能			8.7	0.00	8.7	14.0		
小計			13,405.5	43.89	9,316.7	5,790.0		
汽電共生		7,328.1	20.80	6,066.5	6,884.2			
購電合計		60,424.5	12.27	53,821.9	52,028.9			
生產合計		239,717.7	-0.52	240,981.0	232,472.4			
銷	電燈		65,629.0	0.10	65,564.3	63,600.6		
	電力		159,146.9	-0.82	160,465.0	155,126.0		
	銷售合計		224,775.9	-0.55	226,029.3	218,726.6		

(二) 內容說明

1. 110 年度銷售目標(224,775.9 百萬度)係參酌最近 3~5 年各類用電單位用電量與用戶數或用電契約容量之成長趨勢、近年電燈電力占比變化及行政院主計總處預估之經濟成長率，並考量綠電流失 19.55 億度估列，較 109 年度院核預算數減少 0.55%。
2. 110 年度生產目標係依據銷售目標(224,775.9 百萬度)、公司自用電(730.7 百萬度，包括事業、工程用電及電廠外受電)、抽蓄用電(4,023.2 百萬度)以及計畫線路損失率(4.25%)，換算成全系統計畫發電量(239,717.7 百萬度)，較 109 年度院核預算數減少 0.52%。
3. 110 年度計畫購電量 60,424.5 百萬度，占發購電量 25.21%，其中民營火力電廠購電 39,690.9 百萬度(16.56%)，包括燃煤 18,753.8 百萬度(7.82%)，燃氣 20,937.1 百萬度(8.73%)；汽電共生購電 7,328.1 百萬度(3.06%)；再生能源購電 13,405.5 百萬度(5.59%)。
4. 110 年度主要除役電源為核二#1 機，裝置容量為 985 千瓩，預定於 110 年 12 月除役(110 年 3 月停轉)。

三、重要投資目標

(一) 繼續計畫

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	起迄年月	以前年度 累計進度 (%)	110 年度預 定進度 (%)	以後年度 預定進度 (%)	預定商轉 (完工)年月	效 益 說 明
1. 火力 (1)林口電廠更 新擴建計畫	總裝置容量 240 萬瓩(每部機 80 萬瓩 × 3 部機)	152,494.4	95.1~ 111.12	98.57	0.65	0.78	#1:105.10 #2:106.3 #3:108.10 完工日期: 111.12.31	1.淨尖峰能力:225 萬瓩(每 部 75 萬瓩 × 3 部機) 2.年發電量:15,810 百萬度 3.資金成本率:1.37% 4.現值報酬率:1.77% 5.投資收回年限:25.35 年
(2)大潭電廠增 建燃氣複循 環機組發電 計畫	288~316.8 萬瓩 (#8:112.3 萬瓩; #9:112.3 萬瓩;#7: 92.1 萬瓩)	110,460	106.1~ 115.12	38.21	27.58	34.21	#7:113.6 #8:111.6 #9:112.6 完工日期: 115.12.31	1.淨尖峰能力:281.7~309.8 萬瓩 2.年發電量:17,642 百萬度 3.資金成本率:1.91% 4.現值報酬率:2.13% 5.投資收回年限:22.4 年
(3)通霄電廠第 二期更新改 建計畫	270~330 萬瓩 (每部機 45~55 萬瓩 × 6 部機)	134,677	108.8~ 119.12	0.8	2.37	96.83	#4、5:116.6. #6、7:116.12. #8、9:117.6. 完工日期: 119.12	1.淨尖峰能力:293.4 萬瓩 2.年發電量:16,706 百萬度 3.資金成本率:1.59% 4.現值報酬率:2.09% 5.投資收回年限:20 年

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	起迄年月	以前年度 累計進度 (%)	110 年度預 定進度 (%)	以後年度 預定進度 (%)	預定商轉 (完工)年月	效 益 說 明
(4)台中電廠新建燃氣機組計畫	200~260 萬瓩 (每部機 100~130 萬 瓩× 2 部機)	118,062	107.3~ 116.12	6	7	87	#1：114.1 #2：114.7 完工日期： 116.12.31	1. 淨尖峰能力：195.6~254.3 萬瓩 2. 年發電量：11,137~14,479 百萬度 3. 資金成本率：1.80% 4. 現值報酬率：2.07% 5. 投資收回年限：19.8 年
(5)通霄電廠更新擴建計畫	總裝置容量 267.78 萬瓩 (每部 機 89.26 萬瓩 × 3 部機)	79,557	100.1~ 109.12 (註 1)	100 (註 1)	0 (註 1)	0 (註 1)	#1：107.2 #2：108.5 #3：109.6 完工日期： 109.12.31 (註 1)	1. 淨尖峰能力：262.35 萬瓩 2. 年發電量：8,030 百萬度 3. 資金成本率：1.45% 4. 現值報酬率：2.00% 5. 投資收回年限：19.8 年 6. 淨現值：45.82 億元

註 1：因通霄電廠交地延宕，致本計畫與發電無關之後續週邊附屬工程，需配合順延發包施作，刻正辦理計畫修正，計畫完工(關帳)日展延至 111 年 12 月 31 日。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	起迄年月	以前年度 累計進度 (%)	110 年度預 定進度 (%)	以後年度 預定進度 (%)	預定商轉 (完工)年月	效 益 說 明
(6)興達電廠燃氣 機組更新改建 計畫	300~390 萬瓩 (每部機 100~130 萬 瓩 × 3 部機)	116,873.3	107.2~ 117.12	18.57	20.41	61.02	#1 : 112.7 #2 : 113.7 #3 : 115.1 (註 2) 完工日期 117.12.31	1. 淨尖峰能力:293.4~381.4 萬瓩 (每部 97.8~127.1 萬 瓩 × 3 部機) 2. 年發電量:16,706~21,718 百萬度 3. 資金成本率:1.78% 4. 現值報酬率:2.14% 5. 投資收回年限:22.2 年
(7)協和電廠更新 改建計畫	200~260 萬瓩 (每部機 100~130 萬 瓩×2 部機)	121,801	107.7~ 121.12	3.64	3.47	92.89	#1 : 114.6 #2 : 119.6 完工日期: 121.12.31	1. 淨尖峰能力:195.6~254.3 萬瓩 2. 年發電量:11,137~14,479 百萬度 3. 資金成本率:1.74% 4. 現值報酬率:1.92% 5. 投資收回年限:24.8 年

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	起迄年月	以前年度 累計進度 (%)	110 年度預 定進度 (%)	以後年度 預定進度 (%)	預定商轉 (完工)年月	效 益 說 明
2. 水力 (1)湖山水庫小 水力發電計 畫	1.95 千瓩	176	107.7~ 110.6	85.57	14.43	0	110.6 (商轉)	1. 淨尖峰能力：0 瓩 2. 年發電量：8.097 百萬度 3. 資金成本率：2.723% 4. 現值報酬率：2.935% 5. 投資收回年限：42.8 年

註 2：此時程為 107 年 2 月 23 日行政院核定之可行性研究。(院臺經字第 1070005035 號)

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	起迄年月	以前年度 累計進度 (%)	110 年度預 定進度 (%)	以後年度 預定進度 (%)	預定商轉 (完工)年月	效 益 說 明
(2)集集攔河堰 南岸聯絡渠 道南岸二小 水力發電計 畫	3.5 千瓩	711	107.7~ 110.6	70.05	29.95	0	110.6 (商轉)	1. 淨尖峰能力：0.748 千瓩 2. 年發電量：16.890 百萬度 3. 資金成本率：2.712% 4. 現值報酬率：3.111% 5. 投資收回年限：43.03 年
(3)萬里水力發 電計畫	49 千瓩	9,596	107.7~ 117.1	2.64	4.81	92.55	117.1 (商轉)	1. 淨尖峰能力：16.347 千瓩 2. 年發電量：170.058 百萬 度 3. 資金成本率：1.84% 4. 現值報酬率：1.95%(未加 計外部成本與外部效益) 或 2.98%(加計外部成本 與減碳外部效益) 5. 投資收回年限：49.42 年 (未加計外部成本與外部 效益)或 34.39 年(加計外 部成本與減碳外部效益)

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	起迄年月	以前年度 累計進度 (%)	110 年度預 定進度 (%)	以後年度 預定進度 (%)	預定商轉 (完工)年月	效 益 說 明
(4) 全台小水力發電計畫第一期計畫(7 個計畫)	16.24 千瓩	2, 613	107.7~ 112.6	15	45	40	112.6	1. 淨尖峰力：2.859 千瓩 2. 年發電量：74.61 百萬度 3. 資金成本率：2.72% 4. 現值報酬率：3.1% 5. 投資收回年限：42.17 年
(5) 全台小水力發電計畫第二期計畫(3 個計畫)	1.894 千瓩	299	108.7~ 110.12	20	80	0	110.12	1. 淨尖峰力：0.191 千瓩 2. 年發電量：9.473 百萬度 3. 資金成本率：2.07% 4. 現值報酬率：2.64% 5. 投資收回年限：37.87 年
3. 風力 (1) 離岸風力發電第一期計畫	109.2 千瓩	25,180	104.3~ 110.12	85.39	14.61	0	110.12 (完工)	1. 淨尖峰能力：6.552 千瓩 2. 年發電量：362.26 百萬度 3. 資金成本率：1.71% 4. 現值報酬率：2.25% 5. 投資收回年限：18.71 年

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	起迄年月	以前年度 累計進度 (%)	110 年度預 定進度 (%)	以後年度 預定進度 (%)	預定商轉 (完工)年月	效 益 說 明
(2)離岸風力發電第二期計畫	300 千瓩	57,324	108.4~ 114.12	16.31	7.02	76.67	114.12	1. 淨尖峰能力：18 千瓩 2. 年發電量：968 百萬度 3. 資金成本率：1.60% 4. 現值報酬率：4.32% 5. 投資收回率：125.04% 6. 投資收回年限：14.39 年
(3)澎湖低碳島風力發電計畫 (報部修正中，尚未奉核)	3 千瓩	1,446	102.1~ 111.6	93.92	4.08	2.00	111.6	1. 年發電量：35.256 百萬度 2. 資金成本率：1.32% 3. 現值報酬率：0.54% 4. 投資收回年限：23 年
(4)風力發電第五期計畫 (報部修正中，尚未奉核)	50.4~51.6 千瓩	3,470	106.1~ 113.6	42.69	28.80	28.51	113.6	1. 年發電量：142.201 百萬度 2. 資金成本率：1.43% 3. 現值報酬率：2.41% 4. 投資收回年限：16.7 年
5. 太陽能 (1)太陽光電第四期計畫	7.39 千瓩	474	107.1~ 110.6	87.20	12.80	-	110.6	1. 年發電量：8.7 百萬度 2. 資金成本率：1.46% 3. 現值報酬率：1.46% 4. 投資收回年限：19.99 年

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	起迄年月	以前年度 累計進度 (%)	110 年度預 定進度 (%)	以後年度 預定進度 (%)	預定商轉 (完工)年月	效 益 說 明
6. 其他工程 (1)變電所整所 改建一期專 案計畫	1. 線路長度：7.05 公里 2. 變電工程：5,700 千仟伏安	29,352	108.1~ 123.12	0.27	1.74	97.99	123.12	1. 財務效益 (1)現值報酬率：6.0% (2)資金成本率：1.83% (3)投資收回年限：23 年 2. 其他效益 (1)本計畫 9 所變電所由 屋外式改建為屋內式 後，除可改善建築老 舊、鳥獸蛇害與鹽霧害 等維護困難外，並持續 維持電力供電可靠穩 定。 (2)另考慮再生能源政 策、智慧電網建構及多 目標變電所等附加價 值，已規劃預留拱位引 接空間或土地空間 等，將使變電所改建計 畫效益極大化，並有助 於消弭民眾抗爭及提 升公司形象。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	起迄年月	以前年度 累計進度 (%)	110 年度預 定進度 (%)	以後年度 預定進度 (%)	預定商轉 (完工)年月	效 益 說 明
(2) 台中發電廠 第 2 階段煤灰 填海工程計 畫	灰塘面積 53.2 公 頃，填灰容量約 668 萬立方公尺。	9,592	98.5~ 111.12	25	45	30	111.12 計畫完工	<ol style="list-style-type: none"> 灰塘實為電廠發電所須之環保設施，倘因此不投資，將無法發電，造成之發電損失效益遠大於淨現值。 煤灰採築堤填灰每噸煤灰處理成本約 1,436 元；以事業廢棄物處理每噸約 3,024 元；故採築堤填灰處理方式每噸成本約可節省 1,588 元。預估民國 111 年起每年產約 395,038 噸煤灰，本計畫可節省每年煤灰處理費約 627,320 仟元。 本計畫內部報酬率為 0.29% 小於資金成本率 1.58%；淨現值為 -905,094 仟元小於 0。惟經台中發電廠估算，減煤政策及標

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	起迄年月	以前年度 累計進度 (%)	110 年度預 定進度 (%)	以後年度 預定進度 (%)	預定商轉 (完工)年月	效 益 說 明
								售後仍無法完全去化煤灰，而現正使用之灰塘即將飽和，且一期灰塘尚有堆置煤灰待去化，若無本案銜接煤灰將無法去化而致燃煤機組無法發電，造成之發電損失效益遠大於淨現值。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	起迄年月	以前年度 累計進度 (%)	110 年度預 定進度 (%)	以後年度 預定進度 (%)	預定商轉 (完工)年月	效 益 說 明
(3) 台中發電廠 1~10 號機供 煤系統改善 計畫	符合「臺中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」第6條規定，台中市轄內生煤堆置場所，以封閉式建築物為限。	14,037	106.1~ 114.12	63.81	19.58	16.61	1. 第1期煤倉預定 110年9月完工。 2. 第2期煤倉預定 113年6月完工。	1. 符合「臺中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」第6條規定，台中市轄內生煤堆置場所，以封閉式建築物為限，避免因違法而致電廠無法運轉。 2. 財務效益(以興辦本計畫可節省之風險損失為現金流入)： (1) 資金成本率：1.9% (2) 現值報酬率：21.7% (3) 投資收回年限：3.9年 (4) 淨現值：181億元

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	起迄年月	以前年度 累計進度 (%)	110 年度預 定進度 (%)	以後年度 預定進度 (%)	預定商轉 (完工)年月	效 益 說 明
(4) 台中發電廠 第 5-10 號機 空汙改善工 程計畫	每部機組排放濃度 符合法規要求： 1. 氮氧化物降至 22ppm 2. 硫氧化物降至 12ppm 3. 粒狀污染物降至 10mg/Nm ³	14,560	108.05~ 114.12	10.64	10.43	78.93	#7 通氣：111.09 #8 通氣：112.03 #6 通氣：112.08 #5 通氣：113.03 #10 通氣：113.08 #9 通氣：114.03 計畫完工：114.12	1. 改善完成後符合臺中市預 定實施之「臺中市第三次 加嚴標準草案」。 2. 依本案可行性研究，改善前 後機組排放濃度如下：PM 由 14.25mg/Nm ³ 降低至 10 mg/Nm ³ 、SO _x 由 38.12ppm 降至 12ppm、NO _x 由 66.92ppm 降至 22ppm。 3. 資金成本率(扣除可省所 得稅)為 1.61% 及 1.91%(未扣除可省所得 稅)。 4. 現值報酬率 1.09%，計算 結果投資收回年限為無法 回收，淨現值為負 10.5 億元，其投資效益不符合 財務效益。依經濟部所屬 事業固定資產投資計畫編 審要點加計外部效益(加 計減少健康衝擊成本之效 益及公關效益)，總體效 益之現值報酬率為 8.26%、 投資收回年限 9.9 年及淨 現值為 102.9 億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	起迄年月	以前年度 累計進度 (%)	110 年度預 定進度 (%)	以後年度 預定進度 (%)	預定商轉 (完工)年月	效 益 說 明
(5) 離岸風力發 電加強電力 網第一期計 畫	1. 線路長度:550.46 回線公里 2. 變電工程:3,500 千仟伏安	60,679	107.1~ 114.12	15.33	11.68	72.99	114.12	1. 財務效益 (1)現值報酬率:-1.05% (2)資金成本率:1.8527% (3)投資收回年限:無法回 收 2. 其他效益 (1)增加當地就業機會 (2)帶動相關產業發展 (3)依據 106.12.29 行政 院核定之「離岸風力發 電加強電力網第一期 計畫可行性研究報 告」,台電公司 104 年 燃氣火力之二氧化碳 排放實績標準 0.421 公斤/度,離岸風力發 電量每 MW 約 3.085 百 萬度、碳價每公噸 789 元,故本計畫完成後, 每年減碳效益約為

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	起迄年月	以前年度 累計進度 (%)	110 年度預 定進度 (%)	以後年度 預定進度 (%)	預定商轉 (完工)年月	效 益 說 明
								<p>7,788,034 仟元。</p> <p>(4)依據 106.12.29 行政院核定之「離岸風力發電加強電力網第一期計畫」，配合政府發展再生能源政策，約可提供桃園及彰化地區離岸風力合計約 7.64GW 併網容量。</p>

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	起迄年月	以前年度 累計進度 (%)	110年度預 定進度 (%)	以後年度 預定進度 (%)	預定商轉 (完工)年月	效 益 說 明
(6)第七輸變電計畫	1. 線路長度：1,966 回線公里 2. 變電工程：18,554 千仟伏安	236,871	99.1~ 110.12	86.37	1.50	12.13	110.12	1. 技術性效益指標 (1)滿足新增用電需求 (2)滿足新增電源併網 (3)確保電網安全可靠 (4)降低輸電系統潮流損失率 2. 財務效益 (1)現值報酬率：2.54% (2)資金成本率：1.6% (3)投資收回年限：31年

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	起迄年月	以前年度 累計進度 (%)	110 年度預 定進度 (%)	以後年度 預定進度 (%)	預定商轉 (完工)年月	效 益 說 明
(7) 北區第一期 電網專案計 畫	1. 線路長度：24.08 回線公里 2. 變電工程：360 千 仟伏安	5,511	105.1~ 115.12	17.61	9.12	73.27	115.12	1. 財務效益 (1) 現值報酬率：2.88% (2) 資金成本率：1.79% (3) 投資收回年限：36 年 2. 其他效益 (1) 遠信及廣豐變電所興 建係配合新北市及桃 園市政府開發案用電 需求，完成後可提供該 區域電力用戶之需 求，確保供電品質與可 靠度。 (2) 擴建蘇東變電所電抗 器工程，有助於抑制冬 山超高壓變電所轄區 輕載時正常運轉電壓 偏高問題，維持電力系 統穩定運轉安全。 (3) 新建 69kV 花蓮~北埔 二回線工程，可解決線 路老舊、容量過小問

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	起迄年月	以前年度 累計進度 (%)	110 年度預 定進度 (%)	以後年度 預定進度 (%)	預定商轉 (完工)年月	效 益 說 明
								<p>題，並可改善 69kV 花蓮~北埔~立霧環路系統事故時超載問題，穩定新城鄉之民生用電及亞洲水泥等特高壓用戶用電權益。</p>

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	起迄年月	以前年度 累計進度 (%)	110年度預 定進度 (%)	以後年度 預定進度 (%)	預定商轉 (完工)年月	效益說明
(8)北區二期輸 變電專案計 畫	1. 線路長度：13.6 回線公里 2. 變電工程：720千 仟伏安	9,562	108.1~ 117.12	9.30	7.93	82.77	117.12	1. 財務效益 (1)現值報酬率：3.3% (2)資金成本率：1.82% (3)投資收回年限：27年 2. 其他效益 可滿足北部地區開發案及 民生用電需求。另華江、 板翠及玉成變電所採多目 標方式興建，可活化土地 及增加公司收入。
(9)中區一期輸 變電專案計 畫	1. 線路長度：63回 線公里 2. 變電工程：480千 仟伏安	6,961	108.1~ 115.12	7.17	9.11	83.72	115.12	1. 財務效益 (1)現值報酬率：2.09% (2)資金成本率：1.84% (3)投資收回年限：27年 2. 其他效益 (1)可滿足中部地區用電 需求及提升電網供電 穩定可靠。 (2)配合政府再生能源發 展政策，本計畫變電所 增加輸電級終端設備 及配電饋線數以利再 生能源併接。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	起迄年月	以前年度 累計進度 (%)	110 年度預 定進度 (%)	以後年度 預定進度 (%)	預定商轉 (完工)年月	效 益 說 明
(10)南科超高壓 擴建計畫	變電工程：1,500 千 仟伏安 太陽光電裝置容量 約 500kW	6,984	108.1~ 114.12	18	13	69	114.12	<p>1. 財務效益</p> <p>(1)現值報酬率：4.79%</p> <p>(2)資金成本率：1.64%</p> <p>(3)投資收回年限：18.6 年</p> <p>2. 其他效益</p> <p>(1)擴充園區內之南科超 高壓變電所，以增進供 電能力，提高供電品質 及可靠度，同時可滿足 園區未來用電成長需 求，並增加售電收益。</p> <p>(2)該擴建計畫導入先進 彈性交流輸電設備-靜 態虛功補償器 (STATCOM)及智慧化變 電所(IEC 61850)等項 目及預留裝置儲能設 備空間，為園區附近電 壓提供良好穩壓效</p>

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	起迄年月	以前年度 累計進度 (%)	110 年度預 定進度 (%)	以後年度 預定進度 (%)	預定商轉 (完工)年月	效 益 說 明
								<p>果、智慧化電力系統及儲能之功率補償能力。</p> <p>(3)規劃於南科 E/S 變電所內新建 3 棟建築物之屋頂設置太陽光電，將其發電量做為變電所自用及推廣屋頂型太陽光電建置，屋頂面積合計約 7934 平方公尺，初步估計可設置太陽光電裝置容量約 500kW。可帶動太陽光電相關產業，並進一步促進國內再生能源產業發展，同時亦可降低碳排。</p>

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	起迄年月	以前年度 累計進度 (%)	110 年度預 定進度 (%)	以後年度 預定進度 (%)	預定商轉 (完工)年月	效益說明
(11) 宜蘭仁澤- 土場地熱發 電第一期計 畫	1.4 千瓩	238	109.1~ 111.6	0	28.3	71.7	111.6	<p>1. 財務效益(扣除可省所得稅)：</p> <p>(1)現值報酬率：2.69%</p> <p>(2)資金成本率：1.70%</p> <p>(3)投資收回年限：18.8年</p> <p>2. 其他效益</p> <p>(1)可增加公司電網之供電容量及穩定電網供電。</p> <p>(2)配合政府發展再生能源政策之推動，本計畫可提升台電公司擁在地熱發電之企業形象與亮點。</p>

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	起迄年月	以前年度 累計進度 (%)	110 年度預 定進度 (%)	以後年度 預定進度 (%)	預定商轉 (完工)年月	效 益 說 明
(12)板橋一次變 電所改建計 畫(註3)	730 仟仟伏安	2,771	103.1~ 111.12	98.2	0.36	1.44	111.12	<p>1. 財務效益(扣除可省所得稅)：</p> <p>(1)現值報酬率：12.83%</p> <p>(2)資金成本率：1.46%</p> <p>(3)投資收回年限：1 年</p> <p>2. 其他效益</p> <p>(1)提高設備運轉安全及電可靠。</p> <p>(2)改善環境景觀並促進地方和諧。</p> <p>(3)變電所上方興建備勤房屋示範性消弭電磁場疑慮。</p> <p>(4)騰空土地,創造活化價值。</p>

註3：計畫修正中，尚未奉核。

(二)新興計畫

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	起迄年月	以前年度 累計進度 (%)	110 年度預 定進度(%)	以後年度 預定進度 (%)	預定商轉 (完工)年月	效 益 說 明
1. 太陽能 (1)太陽光電第六 期計畫	30MW	2,300	110.1~ 114.12	0	5	95	114.12	本計畫初步規劃與台水公司合作，於該公司所屬淨水廠屋頂設置太陽光電系統，惟裝置容量等尚無法確定，目前已啟動可行性研究前置作業，該計畫將有助於減低二氧化碳排放。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	起迄年月	以前年度 累計進度 (%)	110 年度預 定進度(%)	以後年度 預定進度 (%)	預定商轉 (完工)年月	效 益 說 明
2. 其他 (1)南區一期輸變 電專案計畫	1. 線路長度：16.4 公里 2. 變電工程：540 千 仟伏安	8,201	110.1~ 119.12	0	0.7	99.3	119.12	1. 財務效益 (1)現值報酬率：2.58% (2)資金成本率：1.8047% (3)投資收回年限：27.13 年 2. 其他效益 本計畫係配合嘉義縣「大埔 美精密機械園區」、台南市 「七股科技工業園區」及「麻 豆工業區」及高雄市「和發 產業園區」等計畫開發大型 園區之用電需求及供電穩 定，新建美工 D/S、台江 D/S、 麻工 D/S 及和春 D/S 新建工 程及相關引接線路，以因應 未來十年南部地區新增負 載，並增進台電公司輸變電 系統供電能力，與提升再生 能源併網容量。

貳、台灣中油公司

願景及策略目標

台灣中油股份有限公司願景為「成為涵蓋探勘、油氣、石化、高科技具競爭力之綜合性國際能源集團」。為達成該願景，訂定策略目標，包括：一、拓展探勘合作，掌握自主油氣；二、多元能源來源，完善供應網絡；三、整合煉化資源，開發高值產品；四、擴大品牌價值，活絡多角經營；五、結合新興科技，精進產銷輸儲；六、致力創新研發，追求永續發展。

一、經營政策

(一)關於經營管理者

1. 貫徹主管安全領導及全員工安，強化現場修護與操作，落實標準作業程序及承攬商管理，持續推動製程安全管理，加強工安查核並精進災防應變作為，改善人員設備及環境風險，促進員工身心健康，營造友善健康職場環境，達成「工安百分百、工安零災害」目標。
2. 加強生態保育、節能減碳及氣候調適，持續進行高雄煉油廠土壤污染整治，消除潛在污染風險，發展綠色能源及材料，持續推動加油站設置太陽能光電系統及綠建築，致力成為環境友善企業。
3. 持續檢討油氣調價機制，使油氣價格合理化及落實使用者付費原則，追求企業永續經營。
4. 強化財務風險管控，力求資金成本最小化，降低公司經營風險，確保營運資金調度無虞；持續進行增加

- 收益與降低成本計畫，強化核心事業，提昇經營效率創造收益，達成公司永續經營。
5. 持續人力活化並落實知識管理，加速培養 IP 檢測能力、天然氣興建工程計畫及未來營運操作專業人力，強化專業核心能力及經驗傳承，落實人員輪調制度有效運用人力，持續推動產學合作延攬優秀學子，培育國際化人才。
 6. 支援現場操作技術服務，提升研究深度及廣度，聚焦核心技術能量朝外部發展，加強前瞻技術研究力度，朝試銷、研發成果商業化方向努力，厚積公司升級轉型之動力。
 7. 持續推動敦親睦鄰計畫，協助地方發展及文化藝術活動，關懷社會弱勢團體及協助培植國家優秀運動員，推動環境教育，提升企業形象，善盡企業社會責任。
 8. 健全公司資產營運管理，活化閒置或低度利用資產，整體規劃並逐步推動高雄煉油廠土地開發利用，創造公司資產最佳收益。
 9. 透過投資、合資或策略聯盟等方式，開拓國內外油氣、石化及跨足新能源等投資業務，建構新營運模式，創造新商機，擴大事業版圖，提升公司獲利。

(二)關於供需配合者

1. 穩定國內礦區油氣產量，推動國內地熱資源開發，積極取得併購國外優良油氣田與取得探勘權益機會，提升油氣自有率。
2. 掌握國際能源市場之供需與價格趨勢，降低採購成本擴大貿易獲利，分散油氣進口來源風險，提供符合環保規範油品，管控各項油品及天然氣安全存量，充份滿足國內各項油品之需求。
3. 多元進料來源，以安全生產穩定操作為原則，調整工場最適化操作模式，落實執行各工場之檢修與設備汰舊換新，加強油品品質管理，維持重點工場設備高利用率，提升整體產值與煉製績效，增加公司盈餘。
4. 機動調整行銷策略鞏固市占率，建立優質服務通路提升品牌價值，持續拓展多角化業務，推動加油站改建及優化硬體設施，提供客戶卓越的產品和精緻服務。
5. 配合政府能源轉型政策，分散進口氣源確保供氣穩定安全，持續推動天然氣輸儲設施增擴建計畫，提升供氣能力加強儲氣調度彈性，並落實海陸管等各項設備檢測與維護，推動天然氣多元應用。
6. 穩定石化原料供應，配合政府政策持續推動石化高值化及循環經濟，發展綠色創新材料，提升產品附加價值與國際競爭力，擴大銷售版圖。
7. 擴充產銷輸儲設備能量，提高營運設備周轉率，提升調度效益並降低氣候變遷對油氣供應鏈的衝擊，持續推動油罐車裝卸及運輸安全，加強儲槽及管線檢測與維修。
8. 積極開發國內外可能市場，拓展新通路或增加海外據點，尋找貿易商機與擴大轉投資事業範圍，提升公司整體競爭力，成為產銷、輸儲、貿易多元發展的國際能源企業。

二、煉量及產銷營運目標

(一) 煉量目標

煉 量 (公 秉)	項 目	本(110)年度	較上(109)年度	上(109)年度	前(108)年度	備 註
		估 計 量	預 算 成 長 率 %	院 核 預 算 數	實 際 數	
	原油	21,401,525	3.06	20,766,083	23,763,205	含國內自產 1,550 公秉 進口 21,399,975 公秉
	大林煉油廠	13,775,173	-1.07	13,924,295	15,318,281	
	桃園煉油廠	7,626,352	11.47	6,841,788	8,444,924	
	石油腦進口量	5,310,697	6.89	4,968,585	3,903,070	依據原油煉量與石化生產目標需求配 合調整
	合 計	26,712,222	3.80	25,734,668	27,666,275	

(二) 產銷營運目標 (不含多邊貿易)

營業項目		單位	本(110)年度 估計量	較上(109)年度 預算成長率%	上(109)年度 院核預算數	前(108)年度 實際數	備 註
原油	產	公	477,849	-8.63	522,976	265,277	1. 產量：國內礦區凝結油自產 1,550 公秉(國內自產自用)及國外礦區(尼日、查德及澳洲)分得原油 476,299 公秉 2. 銷量：國外礦區生產原油直接於當地市場銷售 476,299 公秉
	銷	秉	476,299	-8.66	521,466	261,426	
礦品天然氣	產	千 立 方 公 尺	660,568	-9.73	731,800	352,610	1. 產量：國外礦區(澳洲)可分得天然氣 660,568 千立方公尺 2. 銷量：普陸(Prelude)礦區生產 254,372 千立方公尺運回國內銷售;依序思(Ichthys)礦區生產 406,196 千立方公尺直接於當地市場銷售
	銷	尺	660,568	-9.73	731,800	352,610	
液化石油氣 (國外礦區)	產	公	20,228	-0.99	20,431	3,929	1. 產量：澳洲普陸(Prelude)礦區預計 110 年可分得液化石油氣 20,228 公噸 2. 銷量：國外礦區生產液化石油氣直接於當地市場銷售 20,228 公噸
	銷	噸	20,228	-0.99	20,431	3,929	

營業項目		單位	本(110)年度 估計量	較上(109)年度 預算成長率%	上(109)年度 院核預算數	前(108)年度 實際數	備註
成品天然氣	產	千 立 方 公 尺	23,155,881	2.23	22,650,164	22,341,125	1. 產量：國內天然氣自產量 98,250 千立方公尺，動用存貨 100,000 千立方公尺及 LNG 外購量 23,072,996 千立方公尺，氣化損耗量 115,365 千立方公尺，自用量 491,492 千立方公尺
	銷		22,664,389	2.16	22,184,630	21,733,214	2. 銷量：內銷量 22,664,389 千立方公尺
石油聯產品	產	公 秉	20,329,830	1.37	20,054,190	22,133,442	含主要石油產品、次要石油產品
	銷		21,490,350	-2.26	21,986,750	24,275,592	
主要石油產品	產	公 秉	19,979,951	1.42	19,700,446	21,806,659	含液化石油氣、車用汽油、航空燃油、煤油、柴油、燃料油
	銷		21,084,112	-2.28	21,576,462	23,930,502	
液化石油氣	產	公 噸	337,760	-7.29	364,300	347,617	1. 產量：337,760 公噸
	銷		554,400	-6.70	594,200	573,053	2. 自用量：37,948 公噸 3. 外購：254,588 公噸 4. 銷量：內銷 554,400 公噸
車用汽油	產	公 秉	9,684,687	0.43	9,642,918	9,468,840	1. 產量：9,684,687 公秉
	銷		9,684,507	0.43	9,642,738	9,563,982	2. 自用量：420 公秉 3. 外購：酒精 240 公秉 摻配 E3 酒精汽油 4. 銷量：內銷 7,952,000 公秉，外銷 92 無鉛汽油 1,732,507 公秉

營業項目		單位	本(110)年度 估計量	較上(109)年度 預算成長率%	上(109)年度 院核預算數	前(108)年度 實際數	備註
航空燃油	產 銷	公 秉	2,163,760 2,356,000	3.44 1.55	2,091,843 2,320,000	2,486,700 2,520,868	1. 產量：2,163,760公秉 2. 外購：192,240公秉 3. 銷量：內銷2,356,000公秉
煤油	產 銷	公 秉	5,000 5,000	0.00 0.00	5,000 5,000	2,265 2,738	1. 產量：5,000公秉 2. 銷量：內銷5,000公秉
柴油	產 銷	公 秉	6,052,250 6,045,500	2.88 2.87	5,882,822 5,877,072	6,975,491 7,026,767	1. 產量：6,052,250公秉 2. 自用量：6,750公秉 3. 銷量：內銷4,668,000公秉，外銷超柴 1,377,500公秉
燃料油	產 銷	公 秉	1,460,206 1,985,206	3.15 -25.13	1,415,566 2,651,396	2,241,395 3,774,337	1. 產量：1,460,206公秉 2. 自用量：133,000公秉 3. 外購：低硫燃油658,000公秉 4. 銷量：內銷1,938,000公秉，外銷47,206 公秉
次要石油產 品	產 銷	公 秉	349,879 406,238	-1.09 -0.99	353,744 410,288	326,783 345,090	含柏油、溶劑油、潤滑油脂
柏油	產 銷	公 噸	180,000 260,000	0.00 0.00	180,000 260,000	215,080 231,870	1. 產量：180,000公噸 2. 外購：80,000公噸 3. 銷量：內銷260,000公噸 (柏油比重：1公噸=1公秉)

營業項目		單位	本(110)年度 估計量	較上(109)年度 預算成長率%	上(109)年度 院核預算數	前(108)年度 實際數	備註
溶劑油	產	公	104,740	-4.87	110,100	54,769	1.產量：104,740公秉 2.自用量：25,800公秉 3.銷量：內銷60,300公秉，外銷18,640公秉
	銷	秉	78,940	-6.36	84,300	49,609	
潤滑油脂	產	公	65,139	2.35	63,644	56,934	1.產量：65,139公秉(外購潤滑油基礎油為進料) 2.自用量1,341公秉 3.外購：潤滑油(類) 3,500公秉 4.銷量：內銷67,298公秉
	銷	秉	67,298	1.99	65,988	63,611	
石油化學品	產	公	3,431,936	4.93	3,270,538	3,825,855	含主要石化品、次要石化品
	銷	噸	3,821,164	3.89	3,678,244	4,242,281	
主要石化品	產	公	2,933,530	5.57	2,778,774	3,257,615	含主要烷烴類、主要烯烴類、主要芳香烴類
	銷	噸	3,322,757	4.28	3,186,480	3,731,664	
主要烷烴類	產	公	0	-	0	2,576	1.自用量：丙烷5公噸 2.外購：69,505公噸(丙烷45,505公噸、丁烷24,000公噸) 3.銷量：內銷69,500公噸
	銷	噸	69,500	2.21	68,000	72,600	

營業項目		單位	本(110)年度 估計量	較上(109)年度 預算成長率%	上(109)年度 院核預算數	前(108)年度 實際數	備註
主要烯烴類	產	公	2,030,235	5.63	1,922,007	2,194,240	1. 產量：2,030,235 公噸(乙烯 1,014,028 公噸、丙烯 878,855 公噸、丁二烯 137,352 公噸) 2. 外購：乙烯80,000公噸 3. 銷量：內銷2,110,235公噸
	銷	噸	2,110,235	5.41	2,002,007	2,306,191	
主要芳香烴類	產	公	1,034,124	5.37	981,401	1,214,794	1. 產量：1,034,124 公秉 2. 外購：苯 272,109 公秉 3. 銷量：內銷 663,381 公秉，外銷 642,852 公秉(甲苯 329,074 公秉、二甲苯 313,778 公秉)
	銷	秉	1,306,233	2.35	1,276,186	1,546,452	
次要石化品	產	公	498,406	1.35	491,764	568,240	含次要烷烴類、硫磺、氫氣、碳煙進料油、正烷烴油、粗辛烯、異丁烯萃餘油、石油樹脂進料油、粗萘進料油、乙炔等。
	銷	噸	498,406	1.35	491,764	510,617	

(三) 外購油料目標 (不含多邊貿易)

外	項 目	本(110)年度	較上(109)年度	上(109)年度	前(108)年度	備 註
		估計量	預算成長率%	院核預算數	實際數	
購 油 料	原油(公秉)	21,399,975	3.06	20,764,573	23,844,502	
	液化石油氣(公噸) (含丙/丁烷)	324,093	-13.85	376,207	346,987	含丙烷 45,505 公噸、丁烷 24,000 公噸
	酒精(公秉)	240	-	240	121	供摻配生產 E3 酒精汽油
	航空燃油	192,240	-15.74	228,157	44,988	
	燃料油(公秉)	658,000	-51.62	1,360,000	1,295,722	低硫燃油
	柏油(公噸)	80,000	-	80,000	16,426	
	石油腦(公秉)	5,310,697	6.89	4,968,585	3,903,070	
	苯(公秉)	272,109	-7.69	294,785	306,475	
	乙烯(公噸)	80,000	-	80,000	94,024	
	潤滑油(類)(公秉)	68,639	1.77	67,444	41,936	含進料使用之潤滑油基礎 油 65,139 公秉
	甲醇(公秉)	52,308	6.70	49,025	52,254	
	MTBE(公秉)	541,724	-0.06	542,072	200,897	
	液化天然氣(千立方公 尺)	23,072,996	2.26	22,563,029	22,225,154	

(四) 多邊貿易目標

產品項目	單位	本(110)年度 估計量	較上(109)年度 預算成長率%	上(109)年度 院核預算數	前(108)年度 實際數	備註
原油	公秉	6,000,000	7.14	5,600,000	10,727,704	
汽油	公秉	500,000	-37.50	800,000	409,424	
柴油	公秉	920,000	2.22	900,000	1,207,747	
石油腦與其他	公秉	1,203,000	4.02	1,156,500	1,441,037	將視貿易機會進行 航空燃油、燃料油、 石化品及潤滑基礎 油等產品多邊貿易
總計	公秉	8,623,000	1.97	8,456,500	13,785,912	

(五) 內容說明

1. 原油煉量：考量原油油種最適化、工場大修規劃、二級工場利用率為高負載及國內油品市場需求，規劃 110 年度事業計畫原油煉量為 21,401,525 公秉，較 109 年度增加 3.06%；桃園煉油廠 110 年度僅規劃第 2 重油加氫脫硫工場(設計日煉 1.5 萬桶)大修 51 天，109 年度桃園廠 5 萬桶重油煤裂工場(RFCC)大修 92 天、第 1 重油加氫脫硫工場(設計日煉 3 萬桶)大修 51 天及第 2 重油加氫脫硫工場(設計日煉 1.5 萬桶)大修 51 天，故桃園廠 110 年度煉量較 109 年度預算增加。
2. 石油腦進口量：110 年度規劃四輕大修 63 天，109 年新三輕大修 60 天，惟新三輕煉量較四輕大一倍，故預估乙烯產量較 109 年增加 6.4 萬噸，又大林廠第五、第六煤組工場進料增加 5.4 萬公秉，故 110 年度石油腦預估進口量較 109 年度預算量增加。
3. 原油產銷量：因尼日 Agadem 礦區 3 個生產中油田產量自然遞降，以及依 108 年中會計師建議，尼日政府以油氣歸還資金貸與部分不列入中油公司產銷量，故 110 年度國外原油預估產銷量較 109 年度預算量減少。
4. 礦品天然氣產銷量：澳洲 Prelude 礦區液化天然氣(LNG)產銷量屬中油公司自提，原以礦區持分比例分月規劃產銷量，110 年度因配合會計原則，規劃產銷量改以中油公司船運量估列(當年度多產的量會併入下年度船期計算)，故 110 年度預估產銷量較 109 年度預算量減少。
5. 成品天然氣產銷量：110 年度家庭用天然氣預估量較 109 年增加 6.58%；汽電用及原料用天然氣預期無新增用戶，爰依 108 年預估用量編列 110 年度預估量；發電用天然氣(台電統約、IPP、大潭電廠) 110 年度依契約量編列，未來預算量將依台電公司事業計畫審核後對編。

6. 液化石油氣(LPG)產銷量：家庭用 LPG 逐漸被其它能源替代(天然氣等)，及環保署 108 年 1 月已停止車用 LPG 浮動油氣價差補助，加速車用 LPG 銷量下降幅度，110 年預估 LPG 銷量較 109 年度預算量減少。
7. 燃料油銷量：台電僅有協和電廠及離島使用燃料油發電，其中協和電廠 1、2 號機預計 108 年除役，109 年以後僅 3、4 號機組發電，且協和電廠為緊急預備機組，經洽台電公司表示預估 110 年度發電用燃料油需求為 8 萬公秉，較 109 年度 74 萬公秉大幅減少；另燃料油客戶因應空汙法規限制，已陸續改用其他替代燃料，及國際海事組織(IMO)規範 109 年起航行於硫排放控制區(ECA)以外船舶使用之燃油含硫量上限降至 0.5wt.%，部分船主可能受限於排放規範，轉而使用柴油或其他摻配燃料油。綜上，110 年預估銷量較 109 年度預算量減少約 26.91%。
8. 溶劑油銷量：國內溶劑產品銷量因受環保法規日趨嚴格(VOC 排放問題)影響，通用溶劑及其他溶劑銷量逐年減少；外銷溶劑產品則受中美貿易戰影響，致市場萎縮，銷量下滑。整體而言，110 年溶劑產品預估銷量較 109 年度預算量減少。
9. 主要烯烴類產銷量：110 年度規劃四輕大修 63 天，109 年新三輕大修 60 天，新三輕產能較四輕大一倍，故預估 110 年烯烴類產量較多；部分下游客戶進料不足採自行進口，預估 110 年乙烯進口 8 萬公噸供應下游業者所需。110 年度預估產銷量較 109 年度預算量增加。
10. 主要芳香烴類產量：110 年度規劃三芳大修 45 天，而 109 年七芳因新三輕大修進料不足配合大修 33 天，且 109 年六芳大修 53 天，因此 110 年度預估苯產量較 109 年度預算量高，並須協助進口苯 24 萬噸，較 109 年預算量 26 萬噸略減，以供應部分下游業者所需。110 年度預估產量較 109 年度預算量增加。

11. 多邊貿易目標：經衡酌各油品貿易市場情況後，預估 110 年度事業計畫多邊貿易量原油、柴油及石油腦較 109 年度預算量成長約 2~7%，惟考量亞洲汽油市場嚴重供過於求，貿易機會大量萎縮，特別是以往貿易機會最多的印尼市場已被 Aramco Trading 公司強勢搶占，故 110 年度汽油預估多邊貿易量較 109 年度預算量低。綜上，110 年度預估整體多邊貿易量較 109 年度預算量成長約 2%。

三、重要投資目標

(一) 繼續計畫

項次	計畫編號	計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進 度%	110 年度 進度%	以後年度 進度%	預定完工 年月	效 益 說 明
1	A10901	四萬噸級成品油輪新建投資計畫	建造四萬噸級成品油輪 1 艘。	1,329	0.08	19.80	80.12	112.12	1. 資金成本率 4.16%，現值報酬率 8.33%。 2. 淨現值為 659,494 千元，回收年限：計畫完成後 13.99 年。 3. 汰換老舊四萬噸級成品油輪康運輸，維持白油類油品環島運輸能力，滿足 112 年以後國內市場需求。

項次	計畫編號	計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進 度%	110 年度 進度%	以後年度 進度%	預定完工 年月	效 益 說 明
2	L10901	天然氣事業部 台中廠三期投 資計畫	於台中港西 11、12 號碼 頭後線腹地增建 2 座 18 萬公秉地上型全容式儲 槽、1,600 噸/時氣化設 施(含 600 噸/時備用機 組)及相關附屬設施。	17,536	3.43	3.21	93.36	115.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 資金成本率 4.04%，現值報酬率 4.63%。 2. 淨現值為 1,179,643 千元，回收年限：計畫完成後 23.71 年。 3. 配合政府能源轉型政策規劃，2025 年天然氣發電占比將達 50% 目標，提升天然氣供應能力可達 1,000 萬噸/年，以因應未來國內產業燃煤、燃油改燃氣之用氣需求提升。為符合《天然氣生產或進口事業自備儲槽容量》之修正，將逐年提高儲槽容積天數及事業存量天數之規定，並提升台中廠 LNG 儲存能力，降低設備利用率至

項次	計畫編號	計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進 度%	110年度 進度%	以後年度 進度%	預定完工 年月	效 益 說 明
									80%，以降低營運風險。符合中油公司「充分供應國內天然氣需求、確保供氣穩定及安全、達成合理利潤、推動長期營運計畫」之經營策略。

項次	計畫編號	計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進 度%	110 年度 進度%	以後年度 進度%	預定完工 年月	效 益 說 明
3	L10801	天然氣事業部 永安廠增建儲 槽投資計畫	於永安廠內之儲槽預定 地增建 3 座 20 萬公秉地 下型薄膜式儲槽及相關 附屬設施，並增建 400 公噸/時之氣化設施。	24,647	4.00	8.00	88.00	115.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 資金成本率 4.69%，現 值報酬率 4.86%。 2. 淨現值為 455,256 千 元，回收年限：計畫完 成後 24.64 年。 3. 因應天然氣事業法可 能提高儲槽容量天數 及設定安全存量之需 求，並提升永安廠 LNG 儲存能力，降低週轉率 及營運風險。
4	U10801	石化事業部 NO.19 鍋爐汰 舊更新投資計 畫	改建現有 NO.19 高壓蒸 汽鍋爐為 350t/h 全燒 氣高壓蒸汽鍋爐含排煙 脫硝設備。	2,196	11.60	30.00	58.40	112.6	<ol style="list-style-type: none"> 1. 資金成本率 4.68%，現 值報酬率 6.38%。 2. 淨現值為 273,568 千 元，回收年限：計畫完 成後 13.37 年。 3. 因應環保最新空污法 規，降低林園廠鍋爐空 氣污染物排放濃度，並 提升林園廠蒸汽供應 系統之備載率及可靠 度，減少工場停爐損失 風險。

項次	計畫編號	計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進 度%	110 年度 進度%	以後年度 進度%	預定完工 年月	效 益 說 明
5	M10701	煉製事業部桃園煉油廠 NO.1 鍋爐汰舊更新投資計畫	改建現有 NO.1 高壓蒸汽鍋爐為 260 噸/時高壓蒸汽鍋爐含排煙脫硝設備。	1,697	52.00	48.00	0.00	110.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 資金成本率 4.56%，現值報酬率 5.53%。 2. 淨現值為 111,082 千元，回收年限：計畫完成後 13.2 年。 3. 配合桃園市環保局要求桃園廠鍋爐污染排放自主減量，改善環境品質，並提升桃園廠蒸汽供應系統之備載率及可靠度，減少工場停爐損失風險。

項次	計畫編號	計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進 度%	110 年度 進度%	以後年度 進度%	預定完工 年月	效 益 說 明
6	A10601	高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心投資計畫	本計畫於高雄港洲際貨櫃二期海側填海造地新生地興建各式儲槽共 103 座，總容量 143.7 萬公秉，銜接大林廠、林園廠管線共 33 條及相關附屬建物及設備。	53,623	31.60	23.35	45.05	113.10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 資金成本率 5.21%，現值報酬率 5.63%。 2. 淨現值 2,593,573 千元，回收年限：計畫完成後 24.05 年。 3. 配合政府政策搬遷前鎮儲運所、調整高雄廠關廠後輸儲設施需求，以及解決大林廠未來擴建所需用地，並規劃成為臨港型之輸儲中心，有利國內油品產銷儲之調度彈性，提供中油公司絕佳之貿易基地，整合為石化運籌中心，以創造更高之營收。

項次	計畫編號	計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進 度%	110 年度 進度%	以後年度 進度%	預定完工 年月	效 益 說 明
7	L10501	天然氣事業部 台中廠至通霄 站新設陸管投 資計畫	自台中廠興建 1 條約 35.8 公里 36 吋陸上輸 氣幹線及新設 2 處隔離 站與 1 處開關計量站。	5,487	71.19	25.37	3.44	111.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 資金成本率 4.13%，現值報酬率 6.20%。 2. 淨現值 1,327,029 千元，回收年限：計畫完成後 18.74 年。 3. 可作為台中-通霄海管及永安-通霄海管之備援管線，降低台中廠及永安廠的管輸風險，並增加北部天然氣管網之供氣能力，滿足北部陸管沿線新增 IPP 機組及民生工業用戶用氣成長需求，以達成穩定國家能源供應安全及提升整體天然氣輸儲系統操作彈性。

項次	計畫編號	計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進 度%	110 年度 進度%	以後年度 進度%	預定完工 年月	效 益 說 明
8	L10502	天然氣事業部 第三座液化天 然氣接收站投 資計畫	於觀塘工業區及專用港 站址新建外廓防波堤及 港埠設施、圍堤造地(外 海填區)21 公頃、使用 既有填區 13 公頃興建 2 座 16 萬公秉地上型 液化天然氣儲槽及 900 噸/時氣化設施,既有填 區與外海填區間興建棧 橋連接,並自廠界興建 36 吋陸上輸氣管線至 大潭隔離站與現有之陸 上輸氣管線銜接及新設 三接配氣站。	66,012	28.67	18.81	52.52	114.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 資金成本率 3.76%，現 值報酬率 4.81%。 2. 淨現值 9,117,815 千 元，回收年限：計畫完 成後 26.2 年。 3. 供應台電公司「大潭電 廠增建燃氣複循環機 組發電計畫」及國內北 部地區新增民生及工 業用戶等用氣需求，降 低輸氣成本及風險，提 升國內整體供氣穩定 及安全。

項次	計畫編號	計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進 度%	110 年度 進度%	以後年度 進度%	預定完工 年月	效 益 說 明
9	L10101	天然氣事業部 台中廠二期投 資計畫	台中廠區內新建 3 座 16 萬公秉地上型儲槽及 300 噸/小時氣化設 施，及台中廠至烏溪隔 離站 21.8 公里 26 吋輸 氣陸管與 1 處開關站， 增建台中廠第二席碼 頭、相關設施及護岸工 程等。	19,354	86.68	5.46	7.86	111.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 資金成本率 5.60%，現 值報酬率 7.66%。 2. 淨現值為 4,857,812 千 元，回收年限：計畫基 年(107 年)後 17.5 年。 3. 供應「台電公司通霄電 廠更新擴建計畫」及大 潭電廠提升機組容量 因數之天然氣新增需 求，增加儲槽容量週轉 天數及提昇供氣穩定 與安全。另配合政府能 源結構轉型政策及溫 室氣體減量，天然氣發 電占比將達 50%，提 升台中廠卸收能量以 充分穩定供應市場新 增需求。

(二) 新興計畫

1. 「M11001 煉製事業部大林廠增產 0.3wt%超低硫燃料油及改質瀝青生產中心投資計畫」可行性研究報告，業奉經濟部 109 年 3 月 26 日同意辦理，由中油公司編入 110 年度營業預算，循預算程序辦理。
2. 「E11001 示範級軟碳製程工場新建投資計畫」可行性研究報告，業奉經濟部 109 年 4 月 10 日經營字同意辦理，由中油公司編入 110 年度營業預算，循預算程序辦理。
3. 「L11001 天然氣事業部台中廠港外擴建(四期)投資計畫」，該計畫可行性研究報告已於 109 年 3 月 30 日經濟部國營會審議會議決議修正後通過，刻正修正相關資料後函報經濟部國營會，俾利核轉行政院辦理後續作業。
4. 「L11002 天然氣事業部第三座液化天然氣接收站二期投資計畫」，該計畫可行性研究報告已於 109 年 4 月 15 日經濟部國營會審議會議決議修正後通過，刻正修正相關資料後函報經濟部國營會，俾利核轉行政院辦理後續作業。

參、台灣糖業公司

願景及策略目標

台灣糖業公司的願景為「成為亞太地區健康及綠色產業的標竿企業，重新發揮對臺灣經濟和社會發展的貢獻，重建在臺灣人生活裡溫暖的記憶與連結」。為達成該願景，訂定策略目標，包括：

- 一、配合國家政策，發展新農業、循環經濟與太陽光電等綠能。
- 二、強化事業經營體質，提升績效。
- 三、整體規劃台糖的土地和資產。
- 四、持續拓展海外投資與友邦合作。

一、經營政策

(一) 關於經營管理者

1. 配合政府新農業政策，加強與青農合作，以共同推動有機專區及友善耕作，促進我國農業升級，提升食品安全。
2. 配合政府能源政策，發展太陽能發電，建置沼氣能源廠，推動永續環境的資源循環園區，提高資源利用效率，將廢棄物在地多元化處理，規劃區域性合作之循環園區。
3. 持續落實績效管理及營運改善，以提升公司整體經營績效。

4. 與社區發展緊密結合，提供關懷與服務，維護環境生態，強化食品安全，善盡企業社會責任，以提升企業形象，確保永續經營。
5. 審慎評估新投資案，並強化轉投資事業合作關係及監管措施，以提升投資績效。
6. 以「循環經濟」建構事業之基礎，並加強研究創新及多元高值化新產品開發。
7. 整合資源強化組織功能，提升人力運用效能；加強多元進用管道，引進核心專業人才及加強教育訓練，以利經驗傳承並提升人力素質。
8. 強化品牌及行銷整合，提升競爭力；落實責任中心制度，厲行目標管理；健全內部控制制度，強化公司治理。
9. 配合國家經濟及公共建設等發展需要，以多面向方式提供工業區、產業園區及太陽能光電等用地；並以多元方式積極推動資產活化作業，提升資產運用效益，創造公司永續發展。
10. 不動產管理資訊化，結合土地、固定資產管理及地理資訊系統，有效管理公司資產，創造資產價值；強化地籍管理，落實土地巡查防護，以提升土地管理成效。
11. 持續推動及執行職業安全衛生、環境保護及災害防救等工作，以降低災害損失。

(二) 關於供需配合者

1. 以「台糖保證，健康加分」為訴求，掌握產業脈動，研發主流潛力商品及客製化產品。
2. 持續精進台糖品牌「食在安心、台糖關心」，落實品質計畫與管理，積極取得各項產品相關品質認證，降低成本。
3. 持續運用「食品安全追溯管理系統」落實公司食品原料、添加物、供應商、製造商及成品品質管理，提供消費者無虞之食品。
4. 落實客戶服務管理，以積極主動的態度，迅速回應顧客意見，提升品牌形象及顧客滿意度。
5. 配合通路需求，與民間農場契(合)作，增加農產品多元化及供應量；規劃部分自營有機園區，出租青農進駐並合作生產有機農產品，以提升經營績效。
6. 配合都市發展及住宅市場需求，自行開發或與民間業者合作興建房屋，提供國人優質居住環境。
7. 推動舊糖廠廠區活化再利用，以文化資產保存為基礎，並導入循環經濟理念，兼顧經濟效益及資源循環利用，加速舊糖廠廠區活化。
8. 加強大宗原物料行情之分析及採購專業能力，並蒐集及建立相關國際大宗原物料資訊，提升採購績效。

二、產銷營運

(一) 目標(主要產品)

營業項目		單位	本(110)年度 估計量	較上(109)年度 成長率	上(109)年度 院核預算數	前(108)年度實際量
砂糖	生產量	公噸	350,000.00	-1.41%	355,000.00	322,557.73
	自產糖	公噸	45,000.00	-10.00%	50,000.00	42,269.93
	精煉糖	公噸	305,000.00	0.00%	305,000.00	280,287.80
	銷售量	公噸	350,000.00	-1.41%	355,000.00	291,013.17
黃豆油	生產量 (含加工量)	公噸	23,000.00	0.00%	23,000.00	21,010.42
	銷售量	公噸	23,000.00	0.00%	23,000.00	19,286.86
豬隻 (國內)	生產量	公噸	32,724.00	0.20%	32,658.00	29,176.66
	自用量	公噸	9,444.00	0.70%	9,378.00	7,614.59
	銷售量	公噸	23,280.00	0.00%	23,280.00	21,437.97
豬隻 (國外)	生產量	公噸	4,900.00	0.00%	4,900.00	3,175.15
	銷售量	公噸	4,900.00	0.00%	4,900.00	4,361.92

營業項目		單位	本(110)年度 估計量	較上(109)年度 成長率	上(109)年度 院核預算數	前(108)年度實際量
豬肉及其製品	生產量	公噸	7,539.00	0.59%	7,495.00	5,782.70
	自用量	公噸	1,440.00	0.00%	1,440.00	1,073.67
	銷量量	公噸	6,099.00	0.73%	6,055.00	5,109.60
美容保養品	銷售收入	百萬元	65.28	-40.63%	109.95	32.07
	銷售成本	百萬元	41.57	-38.46%	67.55	26.19
蜆精	生產量	公噸	162.00	-10.50%	181.00	149.30
	銷售量	公噸	162.00	-10.00%	180.00	110.73
保健食品	銷售收入	百萬元	178.46	0.18%	178.14	55.02
	銷售成本	百萬元	110.74	-3.24%	114.45	24.78
生質材料	生產量	公噸	37,260.00	96.58%	18,954.00	-
	銷售量	公噸	37,260.00	96.58%	18,954.00	-
進口及OEM商品	銷售收入	百萬元	487.36	0.14%	486.69	429.35
	銷售成本	百萬元	339.25	-3.14%	350.23	302.59

營業項目		單位	本(110)年度 估計量	較上(109)年度 成長率	上(109)年度 院核預算數	前(108)年度實際量
加油站油品	發油量	公秉	313,079.00	-0.27%	313,937.00	318,671.33
休閒產業 (台糖長榮酒店、尖 山埤、池上、台北會 館、烏樹林休閒廣場 及月眉觀光糖廠)	服務收入	百萬元	690.07	1.31%	681.15	651.16
	服務成本	百萬元	711.05	1.26%	702.17	703.17
蝴蝶蘭 (國內及國外)	銷售收入	百萬元	637.69	-1.86%	649.80	605.22
	銷售成本	百萬元	572.01	0.00%	572.01	555.84
焚化廠業務	焚化量	公噸	570,000.00	-5.00%	600,000.00	613,659.82
營建土地房屋	銷售收入	百萬元	920.00	-13.21%	1,060.00	1,476.64
	銷售成本	百萬元	297.77	29.15%	230.56	264.43
有機農作物	生產量	公噸	1,250.00	-7.41%	1,350.00	1,101.79
	銷售量	公噸	1,250.00	-7.41%	1,350.00	1,006.38

(二) 內容說明

1. 砂糖：110 年度計畫生產量及銷售量均為 350,000 公噸(等量值原則)，其中自產糖因配合政策提供部分蔗作土地，種植面積減少，致計畫生產量及銷售量較 109 年度預算減少 5,000 公噸；精煉糖計畫生產量及銷售量則維持 109 年度預算水準；計畫銷售量較 108 年度實際量增加 58,986.83 公噸。
2. 黃豆油：110 年度計畫生產量(含加工量)及銷售量均為 23,000 公噸，維持 109 年度預算水準；計畫銷售量較 108 年度實際量增加 3,713.14 公噸。
3. 豬隻(國內部分)：110 年度計畫生產量 32,724 公噸較 109 年度預算增加 66 公噸；計畫銷售量 23,280 公噸維持 109 年度預算水準，較 108 年度實際量增加 1,842.03 公噸；計畫自用量 9,444 公噸較 109 年度預算增加 66 公噸，亦較 108 年度實際量增加 1,829.41 公噸。
4. 豬隻(國外部分)：110 年度計畫生產量及銷售量均為 4,900 公噸，維持 109 年度預算水準，計畫銷售量較 108 年度實際數增加 538.08 公噸。
5. 豬肉及其製品：110 年度計畫生產量 7,539 公噸及銷售量 6,099 公噸均較 109 年度預算增加 44 公噸，計畫自用量 1,440 公噸，維持 109 年度預算水準；計畫銷售量較 108 年度實際數增加 989.4 公噸。
6. 美容保養品：110 年度計畫銷售毛利 23.71 百萬元，較 109 年度預算毛利減少 18.69 百萬元，惟較 108 年度實際毛利增加 17.83 百萬元；衡酌目前事業經營現況，訂定挑戰性目標。

7. 蜆精：110 年度計畫生產量及銷售量皆為 162 公噸，較 109 年度預算各減少 19 公噸及 18 公噸。因台糖蜆精上市超過 16 年，蜆精市場已進入衰退期，飲用頻率減少；計畫銷售量已較 108 年度實際銷售量增加 51.27 公噸，衡酌目前經營現況，訂定挑戰性目標。
8. 保健食品：110 年度計畫銷售毛利 67.72 百萬元，較 109 年度預算毛利增加 4.03 百萬元，亦較 108 年度實際毛利增加 37.48 百萬元。
9. 生質材料：110 年度增列計畫營業項目，計畫生產量及銷售量皆為 37,260 公噸，較 109 年度預算增加 18,306 公噸。
10. 進口及 OEM 商品：110 年度計畫銷售毛利 148.11 百萬元，較 109 年度預算毛利增加 11.65 百萬元，亦較 108 年度實際毛利增加 21.35 百萬元。
11. 加油站油品：110 年度計畫發油量 313,079 公秉，較 109 年度預算減少 858 公秉，亦較 108 年度實際數減少 5,592.33 公秉，係考量政府鼓勵車輛汰舊換新及電動車購置，致國內市場整體發油量逐年減少，加油站發油量提升不易。
12. 休憩服務：包括台糖長榮酒店、尖山埤江南渡假村、池上牧野渡假村、台糖台北會館、月眉觀光糖廠及烏樹林休閒廣場等單位。110 年度計畫服務毛損 20.98 百萬元，較 109 年度預算毛損減少虧損 0.04 百萬元，考量各級旅宿業供給量增加，成長不易，且用人成本及稅金增加，壓縮毛利；亦計畫服務毛損較 108 年度實際毛損減少虧損 31.03 百萬元，衡酌目前經營現況，訂定挑戰性目標。

13. 蝴蝶蘭：包括國內及國外（美國、加拿大）。110 年度計畫銷售毛利 65.68 百萬元，較 109 年度預算銷售毛利減少 12.11 百萬元，惟較 108 年度實際毛利增加 16.3 百萬元，因美國地區受荷系業者競爭，且基本工資逐年上漲，衡酌目前經營現況，訂定挑戰性目標。
14. 焚化爐營運：110 年度計畫焚化量 570,000 公噸，較 109 年度預算減少 30,000 公噸，亦較 108 年度實際量減少 43,659.82 公噸，主要係岡山廠及崁頂廠將分別於 110 年 11 月 9 日及 12 月 21 日契約屆期結束交廠，致焚化日數減少且維修日數增加，焚化量提升不易。
15. 營建土地房屋：110 年度計畫銷售毛利 622.23 百萬元，較 109 年度預算減少 207.21 百萬元，亦較 108 年度實際毛利減少 589.98 百萬元，主要係配合公司推動土地「只租不售」政策，認列合建完工案件減少。
16. 有機農作物：包括有機米及有機蔬果。110 年度計畫生產量及銷售量均為 1,250 公噸，較 109 年度預算減少 100 公噸，惟計畫銷售量較 108 年度實際量增加 243.62 公噸，主要係高雄有機園區被規劃為高雄橋頭科學園區預定地所致，衡酌目前經營現況，訂定挑戰性目標。

三、重要投資目標

(一) 繼續計畫

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	起迄年月	以前年度 累計進度 (%)	110 年度預 定進度 (%)	以後年度 預定進度 (%)	預定完 工年月	效 益 說 明
1. 農業循環豬 場改建投資 計畫	7 座種、仔豬場年 產 576,056 頭 25 公斤保育豬及 9 座肉豬場年產 502,996 頭 120 公 斤肉豬。	10,740.79	107.10 ~110.6	57.91	42.09	0	110.6	1. 本計畫總投資金額 10,740,790 千元。 2. 資金成本率：3.82%。 3. 現值報酬率：4.64%。 4. 淨現值：977,302 千元。 5. 收回年限：19.49 年。
2. 小港廠提油 設備更新投 資計畫	黃豆加工量 250 公噸/日，粗油產 量 47 公噸/日。	400.00	108.7 ~110.12	30.05	69.95	0	110.12	1. 本計畫總投資金額 400,000 千 元。 2. 資金成本率：3.82%。 3. 現值報酬率：5.55%。 4. 淨現值：78,737 千元。 5. 收回年限：19.69 年。
3. 臺北市萬華 區華江段建 屋出租投資 計畫	住宿空間之室內 面積約 1,817.24 坪、商業設施面 積約 201.92 坪及 停車位 40 位。	298.08	108.1~ 110.12	45.65	54.35	0	110.12	1. 本計畫總投資金額 298,077 千 元。 2. 資金成本率：3.82%。 3. 現值報酬率：4.38%。 4. 淨現值：29,529 千元。 5. 收回年限：41.18 年。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	起迄年月	以前年度 累計進度 (%)	110 年度預 定進度 (%)	以後年度 預定進度 (%)	預定完 工年月	效 益 說 明
4. 臺中市南屯區寶文段建屋出租投資計畫	住宿空間之室內面積約 1,648.1 坪、商業設施面積約 166.29 坪及停車位 36 位。	211.28	108.1 ~110.12	45.03	54.97	0	110 年 12 月	1. 本計畫總投資金額 211,282 千元。 2. 資金成本率：3.82%。 3. 現值報酬率：4.46%。 4. 淨現值：22,066 千元。 5. 收回年限：39.49 年。
5. 臺南市東區新都心段建屋出租投資計畫	住宿空間之室內面積約 2,278.85 坪、商業設施面積約 427.82 坪及停車位 65 位。	292.14	108.1 ~110.12	41.12	58.88	0	110.12	1. 本計畫總投資金額 292,138 千元。 2. 資金成本率：3.82%。 3. 現值報酬率：4.40%。 4. 淨現值：28,891 千元。 5. 收回年限：39.69 年。
6. 高雄市前鎮區光華段建屋出租投資計畫	住宿空間之室內面積約 1,833.21 坪、商業設施面積約 113.53 坪及停車位 40 位。	198.85	108.1 ~110.12	45.65	54.35	0	110.12	1. 本計畫總投資金額 198,850 千元。 2. 資金成本率：3.82%。 3. 現值報酬率：4.38%。 4. 淨現值：20,212 千元。 5. 收回年限：41.64 年。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	起迄年月	以前年度 累計進度 (%)	110 年度預 定進度 (%)	以後年度 預定進度 (%)	預定完 工年月	效 益 說 明
7. 臺北雙園循環住宅投資計畫	住宿空間之室內面積約 1,849.77 坪、商業設施面積約 231.22 坪及停車位 52 位。	353.54	109.7 ~111.12	0.82	35.21	63.97	111.12	1. 本計畫總投資金額 353,544 千元。 2. 資金成本率：3.77%。 3. 現值報酬率：4.61%。 4. 淨現值：57,231 千元。 5. 收回年限：38.79 年。
8. 新竹竹科循環住宅投資計畫	住宿空間之室內面積約 2,790.54 坪、商業設施面積約 39 坪及停車位 72 位。	439.67	109.7 ~111.12	0.80	35.13	64.07	111.12	1. 本計畫總投資金額 439,672 千元。 2. 資金成本率：3.77%。 3. 現值報酬率：4.48%。 4. 淨現值：58,484 千元。 5. 收回年限：39.99 年。
9. 高雄學府循環住宅投資計畫	住宿空間之室內面積約 2,800.72 坪、商業設施面積約 278.92 坪及停車位 54 位。	445.72	109.7 ~111.12	0.80	35.12	64.08	111.12	1. 本計畫總投資金額 445,721 千元。 2. 資金成本率：3.77%。 3. 現值報酬率：4.43%。 4. 淨現值：55,099 千元。 5. 收回年限：41.45 年。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	起迄年月	以前年度 累計進度 (%)	110 年度預 定進度 (%)	以後年度 預定進度 (%)	預定完 工年月	效 益 說 明
10. 臺南崇賢循環住宅（銀髮）投資計畫	住宿空間之室內面積約 2,585.21 坪、商業設施面積約 189.07 坪及停車位 51 位。	432.97	109.7 ~111.12	0.81	37.13	62.06	111.12	1. 本計畫總投資金額 432,969 千元。 2. 資金成本率：3.77%。 3. 現值報酬率：4.42%。 4. 淨現值：51,090 千元。 5. 收回年限：40.49 年。

(二) 新興計畫：無。

肆、台灣自來水公司

願景及策略目標

台灣自來水公司願景為「成為國際級自來水事業」。為達成該願景，訂定策略目標，包括：一、聚焦核心，量足質優；二、從心出發，感動顧客；三、專業創新，組織優化；四、節能環保，環境永續；五、開源節流，健全財務。

一、經營政策

(一) 關於經營管理者

1. 因應組織變革與政策推動，強化核心業務人力，合理人員配置，並積極促進新陳代謝，活化人力運用；透過專業訓練中心完整的實務訓練場地及設施，配合優質人性化的訓練環境與制度，培育優秀人才，落實經驗傳承，並鼓勵出國觀摩及終身學習，以穩健公司人力資本。
2. 重視研究發展，加強工程規劃設計及自來水設備操作、維護、管理等研究，引進國內外與供水管理、降低漏水率、淨水處理、水質研究及提升售水率策略有關新知，以增進未來營運發展。
3. 落實公司治理機制及善盡企業社會責任，精進責任中心制度，強化各部門之目標管理及執行管控；健全內控機制，落實執行內部控制(含內部檢核)工作。

4. 因應再生水政策，調配餘裕水量轉供缺水區域並加速提升普及率；配合再生能源政策，推動太陽能發電及小水力發電；加強開源節流、資金調度及管理，以使資源最適運用、財務結構最佳化。
5. 強化專案投資計畫之規劃、設計、發包及施工能力，嚴加控管計畫之時程、預算執行率及品質，提升規劃力、工程力及品質力，俾如期達成計畫目標。
6. 提升施工及維修能力，優先消化利用庫存材料，靈活調撥及時供料，降低庫存並減少呆廢料，加強材料檢驗、落實存量管制，強化材料管理，以節約成本，提升營運績效。
7. 落實工安環保管理工作、提升全體員工工安意識，管控各單位工安、環保執行績效，強化事故緊急應變能力，並及時辦理相關檢討作業，以有效降低災害損失。
8. 建立服務導向之企業文化，強化客戶服務，提升顧客滿意度，提高員工生產力，以增強公司整體競爭力。
9. 配合智慧政府行動方案，因應資訊科技潮流之發展，推動政府資料公開作業，推廣知識平台建立知識分享文化，加強資訊服務整合及積極發展大數據分析技術能力，落實資通安全法相關規定並持續辦理資安管理系統認證，加強培訓資訊人員專業技能，提升組織競爭力。
10. 加強委外業務之規劃、監督管理及績效評估，以善用民間資源，擴大民間參與，提升公司經營績效。

(二) 關於供需配合者

1. 因應政府多元水源開發政策，參與水資源整體運用規劃，積極自行開發區域性水源（包括地下水、伏流水），充裕自有水源，俾有效整合及機動調度水源，以期滿足供水需求，並配合水利署水源開發工程辦理各項自來水工程計畫，以輔助政策推動及因應未來用水成長需求。
2. 積極辦理自來水監控系統，強化原水水質監測及檢測，有效落實水質多重屏障管理，推動水安全計畫，確保供水水質安全。
3. 落實水庫水源水量水質之管理，強化區域性供水調配、水情分析，提升淨水場設備維護及操作制度之訂定與執行，有效降低供水成本。
4. 積極推動「降低漏水率計畫(102 至 111 年)」，採用國際間辦理降低漏水之「水壓管理」、「修漏之速度及品質」、「主動防治漏水」、「管線資產管理」等 4 大策略，並加速引進國際先進降漏策略與技術，以加強供水損失管理，逐步降低漏水。續為配合行政院解決企業投資障礙-五缺議題政策指示：120 年漏水率降至 10%，將繼續規劃辦理下階段降低漏水率計畫。
5. 精進緊急應變教育訓練及演練，強化災害期間緊急應變作業，降低無預警停水之風險及災害發生之影響程度，穩定供水服務品質。
6. 提高售水率及供水普及率，提升供水能力，以創造量足、質優之自來水價值。
7. 配合政府節能減碳政策，積極採行各項環保綠能措施及宣導，建立全民節能減碳共識與習慣。

二、產銷營運目標

(一) 目標

營業項目	110 年度 估 計 數 (千立方公尺)	較 109 年度預算數 成 長 率 (%)	109 年度預算數 (千立方公尺)	前 (108) 年度 實 際 數 (千立方公尺)
銷售水量	2,539,939	-0.25	2,546,344	2,500,213
生產水量	3,254,246	-0.76	3,279,258	3,229,833

項目	108 年實績數	109 年預估數	110 年預估數
漏水率 (%)	14.49	14.25	13.85
售水率 (%)	77.41	77.65	78.05
供水普及率 (%)	93.34	93.44	93.54
水質合格率 (%)	99.990	99.942	99.944
顧客滿意度 (%)	97	97	97

(二) 內容說明

1. 漏水率：依據行政院 108 年 6 月 26 日院臺經字第 1080020866 號函核定「降低漏水率計畫(102 至 111 年)」(第 1 次修正)內容編列。
2. 售水率：歷年售水率之推估，均係將年度執行漏水率預估目標值轉換為售水率。售水率目標值=100%-有效未計費水率-漏水率目標值，其中有效未計費水率以 8.10%計。
3. 供水普及率：108 年供水普及率為 93.34%；考量無自來水地區供水改善計畫之供水受益戶數有遞減趨勢(106 年 9,716 戶、107 年 6,279 戶)，預估未來成長空間有限，爰維持每年增加 0.1%預估，109 年較 108 年增加 0.1%推估為 93.44%，110 年推估為 93.54%。
4. 水質合格率：依環保署網站公告之飲用水水質抽驗結果計算，並考量飲用水主管機關每年持續檢討(鎳 109 年 7 月 1 日由 0.07mg/L 降至 0.02mg/L、汞 109 年 7 月 1 日由 0.002mg/L 降至 0.001mg/L)及可能增加飲用水水質標準項目(如鄰苯二甲酸 2-乙基己基酯(DEHP))等因素而訂定此目標。
5. 顧客滿意度：考量台水公司經營特性並持續精進用戶顧客滿意度，參酌 108 年度實績值(97%)，以滾動式檢討(每 2 年增加 0.05%)預估 110 年度顧客滿意度。

三、重要投資目標

(一) 繼續計畫

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		110 年度預 定進度%	以後年度預期進度		預定完 工年月	效益說明
			年度	進度%		年度	進度%		
1. 大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫-大甲溪輸水管路及周邊自來水幹管埋設工程	1. 原水配水池後端閘閥室 1 至閘閥室 2，此段採雙管併聯佈設，管徑各為 ϕ 2,400mm 及 ϕ 2,000mm，管長各為 1,250 公尺。 2. 閘閥室 2 至后里第一淨水場，管徑 ϕ 3,000mm 管長為 300 公尺，另後端至鯉魚潭淨水場管徑 ϕ 2,600mm，管長為 520 公尺。 3. 計畫周邊 4 個里之自來水幹管埋設工程。	1,600.00 (110 年度預算 0.00)	102	0	0.00	111	4.88	114.12	1. 提升大安大甲溪水源供應能力及供水穩定大幅提升。 2. 增加大台中地區供水調度彈性及靈活性。
			103	0		112	40.25		
			104	0		113	45.06		
			105	0		114	9.81		
			106	0					
			107	0					
			108	0					
109	0								

註：

1. 本計畫原預定 106 年 12 月完成，經濟部 105 年 3 月 11 日經授水字第 10520202610 號函原則同意緩辦 2 年(107 年、108 年)，本計畫將俟「大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫」修正案奉行政院核定後，再依修正內容辦理。
2. 為配合 109 年度預算，本計畫奉經濟部 107 年 9 月 27 日經授水字第 10700690840 號函同意再緩辦兩年(109 年、110 年)。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		110 年度 預定進 度%	以後年度預期進度		預定完 工年月	效益說明
			年度	進度%		年度	進度%		
2. 員峽淨水場擴 建工程計畫	1. 增設送配水管 線：800 mm ϕ -1,700 公尺。 2. 新設 4,300 m ³ 清 水池。 3. 新設淨水處理設 備：設計出水量為 20,000 CMD。	299.547 (110 年度預算 133.218)	105	0.33	44.47	-	-	110.08	1. 量之滿足：擴建完 成後可滿足竹東地 區至民國 120 年以 前用水無虞。 2. 質之滿足：可使颱 風暴雨期進水濁度 降低及穩定，確保 處理水質符合供水 標準及避免停水。 3. 供水能源節約：免 除竹東地區須由寶 山淨水場加壓支援 之水量，節約寶山 淨水場往高區供水 之能源消耗，員峽 淨水場之餘水更可 以重力反向支援新 竹系統之用水。 4. 提升水資源利用 效益：可增加對上 坪溪水資源之利 用率。
			106	5.49					
			107	13.00					
			108	16.68					
			109	20.03					

註：

1. 本計畫奉經濟部國營會 104 年 7 月 22 日經國三字第 10400089580 號授權公司董事會審查，台水公司 104 年 4 月 28 日召開之第 16 屆第 23 次董事會議決議，本案依董事意見修正後通過。
2. 「員峽淨水場擴建工程第一次修正計畫」，業奉台水公司 108 年 1 月 22 日第 18 屆第 20 次董事會審議通過，分年經費修正為 105 年 0.01 億元、106 年 0.16 億元、107 年 0.39 億元、108 年 0.50 億元，109 年 0.60 億元，110 年 1.33 億元，總投資經費 2.99 億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		110年度 預定進 度%	以後年度預期進度		預定完 工年月	效益說明
			年度	進度%		年度	進度%		
3. 無自來水地區 供水改善計畫 第三期-自來 水延管工程	辦理自來水延管工 程，預定受益接水戶 數目標為 42,000 戶。(110 年度目標 為 6,000 戶)	7,049.00 (110 年度預算 1,225.00)(註)	106	17.72	17.38	-	-	110.8	1. 本計畫完成後約 可增加 6.3 萬自 來水供水戶(延管 部份 4.2 萬戶)。 2. 提高民眾生活水 準，減少傳染病及 預防水質污染造 成之疾病發生或 蔓延，並消滅影響 健康之死角，提昇 全民健康水準。
			107	21.92					
			108	21.28					
			109	21.70					

註：

1. 本計畫第一次修正奉行政院 106 年 7 月 11 日院臺經字第 1060022831 號函核定。
2. 依修正計畫，自來水延管工程項目 106 年度預算為 12.49 億元(含台水自籌 1.4 億元)、107 年度列 16.05 億元(含台水自籌 1.6 億元)、108 年度 15.00 億元(含台水自籌 1.6 億元)、109 年度 15.30 億元(含台水自籌 1.9 億元)、110 年度 11.65 億元(無台水自籌)，合計 70.49 億元(含台水自籌合計 6.5 億元)。
3. 各年度預算當依主管機關【水利署】通知核實配合修改，因 107 年度台水公司自籌事業預算被立法院刪除 0.6 億元部分，則於 110 年度預算為 12.25 億元(補編 0.6 億元)，以符合行政院核定計畫書所定編列事業預算 6.5 億元經費額度。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		110年度 預定進 度%	以後年度預期進度		預定完 工年月	效益說明
			年度	進度%		年度	進度%		
4. 伏流水開發工程計畫	台水公司辦理部分：備援水量目標增加伏流水取水潛能合計達每日33萬噸以上。	1,342.00 (110年度預算506.00)	107	3.58	37.70	-	-	110.8	1. 提高彰雲、高雄地區總計最大每日33萬噸備援水源。 2. 本計畫執行完成後，除可提昇短期供水調配能力，並可視實際用水情形及需要性，發揮彈性應急支援供水功能，改善彰雲、高雄等地區之供水品質。
			108	6.56					
			109	52.16					

- 註：
1. 本計畫第1次修正奉行政院 107年12月12日院臺經字第1070043319號函核定。
 2. 107年0.48億元、108年0.88億元、109年7.00億元、110年5.06億元，總投資經費13.42億元。
 3. 依據水利署109年1月3日進度控管會議決議請本公司盤點各項工程所需經費，本公司於109年2月10日台水工字第1090003856號函復水利署同意依13.42億元編列經費。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		110 年度 預定進 度%	以後年度預期進度		預定完 工年月	效益說明
			年度	進度%		年度	進度%		
5. 離島地 區供水 改善計 畫第二 期	<p>台水公司辦理部分：</p> <p>■澎湖吉貝嶼海水淡化廠興 建計畫</p> <p>1. 興建設計出水能力 600 CMD 海水淡化廠。</p> <p>2. 包括導水管、調節池、海 水前處理設備、海水淡化 設備、廠房、監控、受電 及供電設備、廢水處理設 備、250mm HDPE 廢水排放 管約 1,000 公尺及清水池 等設施。</p> <p>■澎湖七美鄉海水淡化廠 興建計畫</p> <p>1. 興建設計出水能力 900CMD 海水淡化廠。</p> <p>2. 400mmHDPE 之取水管理設 離岸約 300 公尺及 300mm HDPE 排放管約 1,000 公尺 長。</p> <p>3. 新設 200mm ϕ 送水管約</p>	1,041.50 (110 年度預 算 253.00)	108 109	0.67 1.53	24.30	111 112 113	39.22 18.48 15.80	113.12	<p>1. 本計畫完成後，可增 加吉貝嶼 600CMD、 七美鄉 900CMD 之出 水能力，並符合飲用 水水質標準之清 水，滿足吉貝嶼、七 美鄉地區至民國120 年之用水需求。</p> <p>2. 馬公新增 6,000CMD 海淡水，可與地下水 及湖庫水源聯合 運用供應澎湖用 水，強化緊急情況馬 公白沙系統海淡廠 備援能力。</p> <p>3. 可穩定地區供 水，並逐步降低地 區地下水抽用 量，增加地區水源 備援，以達到保育 地下水之目的。</p>

	<p>2,000 公尺長輸送淡化水至七美淨水場。</p> <p>■澎湖馬公 6,000 噸海淡廠興建工程計畫</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 土建工程 2. 前處理設施 3. 薄膜機組工程 4. 水池及廢水處理 <p>■澎湖地區地下水保育管理計畫</p> <p>智慧管理平台建置與管理模組規劃(建置湖庫水、海淡水及地下水等自來水水源之智慧管理平台)。</p>								<p>4. 作為規劃澎湖地區地下水管理政策方向、釐清地下水補注來源與地下水井維護管理依據。</p>
--	---	--	--	--	--	--	--	--	---

註：

1. 本計畫第 1 次修正奉行政院 108 年 5 月 9 日院臺經字第 1080011321 號函核定。
2. 108 年 0.07 億元、109 年 0.16 億元、110 年 2.53 億元、111 年 4.09 億元、112 年 1.93 億元、113 年 1.65 億元，總投資經費 10.42 億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		110年度 預定進 度%	以後年度預期進度		預定完 工年月	效益說明
			年度	進度%		年度	進度%		
6. 南化場至豐德配水池複線送水幹管工程(南化場至左鎮段)	1. 本幹管完成後，銜接已完成之左鎮至豐德配水池2400mm ϕ 送水管線，南化場至豐德配水池全線送水能力可達80萬CMD。 2. 本幹管完成後，現有南化場至左鎮2000mm ϕ 鋼管及預力混凝土管管線，方能逐步予以汰換；搭配本新設幹管，南化場至左鎮間所形成之雙線，送水能力可達124萬CMD。	4,270.26 (110年度預算114.337)	108	0.08	2.68	111	23.80	113.12	1. 本新設2400mm ϕ 南化場至左鎮段送水管線，將銜接民國102年已完成左鎮至豐德配水池間新設2400mm ϕ 送水管線，從南化場至豐德配水池全線送水幹管送水能力可達80萬CMD。 2. 新設2400mm ϕ 送水管線供水後，現有2000mm ϕ 鋼管管線，方能逐步予以更換；搭配本新設送水管線，雙線送水能力可達124萬CMD，可因應水利署未來「南化水庫二期」及「曾文水庫越域引水」兩大計畫完成後之124萬CMD之供水潛能。
			109	0.71		112	33.52		
						113	39.21		

註：

1. 本計畫奉經濟部107年7月3日經營字第10703812870號函同意辦理。
2. 108年0.04億、109年0.30億、110年1.14億、111年10.17億、112年14.31億、113年16.74億，總投資經費42.70億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		110年度 預定進 度%	以後年度預期進度		預定完 工年月	效益說明
			年度	進度%		年度	進度%		
7. 烏嘴潭人工湖 下游自來水供 水工程	配合烏嘴潭人工湖 於民國 111 年第一 階段出水及 113 年 第二階段完工，台水 公司以地面水源替 代部分地下水源，滿 足彰化及草屯目標 年民國 120 年公共 用水需求，規設 30 萬 CMD 淨水場及下 游送水幹管。	9,825.36 (110 年度預算 2,103.65)	108	4.40	21.41	111	17.61	113.12	1. 以地面水取代部 分地下水，完工後 以烏嘴潭人工湖 地面水與彰化地 區地下水聯合供 水。 2. 滿足彰化地區目 標年民國 120 年供 水需求。
			109	20.2		112	18.60		
						113	17.78		

- 註：
1. 本計畫奉經濟部 107 年 7 月 4 日經營字第 10703813130 號函原則同意辦理。
 2. 108 年 4.32 億元、109 年 19.85 億元、110 年 21.04 億元、111 年 17.30 億元、112 年 18.28 億元、113 年 17.46 億元，總投資經費 98.25 億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		110年度 預定進 度%	以後年度預期進度		預定完 工年月	效益說明
			年度	進度%		年度	進度%		
8. 桃園-新竹 備援管線 工程計畫	1. 枯旱時，石門水庫跨 區支援新竹地區輸水 能力提升至 20 萬噸 (增加 15.4 萬噸)。 2. ϕ 1,000 mm 送水管線 總長度約 8.6 公里。 3. ϕ 1,500 mm 送水管線 總長度約 18.2 公里。 4. 平鎮淨水場新設電動 抽水設備二組(包含 機電配電、閘閥、抽 水機及監控等設施)。	2,764.00 (110 年度預 算 840.00)	108 109	19.75 49.86	30.39	-	-	110.6	1. 遭遇枯旱水源不 足時，石門水庫跨 區支援新竹地區 輸水能力由現況 每日 4.6 萬噸提 升至 20 萬噸(增 加 15.4 萬噸)。 2. 本送水管自平鎮 淨水場起至與既 有桃竹雙向送水 管銜接之間，具有 複線功能。 3. 穩定桃竹地區供 水，滿足工商產業 發展需求。

註：

1. 本計畫奉行政院 107 年 6 月 25 日院臺經字第 1070022197 號函核定。
2. 108 年度為 5.46 億、109 年度為 13.78 億、110 年度為 8.40 億，總投資經費合計 27.64 億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		110年度 預定進 度%	以後年度預期進度		預定完 工年月	效益說明
			年度	進度%		年度	進度%		
9. 曾文南化聯通 管工程計畫	埋設曾文南化聯通 管 ϕ 2600m/m DIP-25 公里，備援輸水能力 達80萬噸/日。	742.00 (110年度 預算89.00)	108	0.67	12.00	111	23.05	113.12	1. 增加曾文水庫支 援南化淨水場能 力，降低南部區 域限缺水風險， 同時提供南化水 庫防淤操作之彈 性空間。 2. 增加曾文水庫支 援台南、高雄地 區用水之可能 性，可降低現行 僅由南化水庫支 援之侷限，提供 區域水資源更為 彈性之調度空 間，提升因應氣 候變遷之彈性與 韌性。 3. 提升區域供水穩 定，增加產業投 資意願，促進產 業發展，創造就 業機會。
			109	6.60		112	39.08		
						113	18.60		

註：

1. 本計畫奉行政院 107 年 6 月 11 日院臺經字第 1070020685 號函核定。
2. 108 年 0.05 億元、109 年 0.49 億元、110 年 0.89 億元、111 年 1.71 億元、112 年 2.90 億元、113 年 1.38 億元，總投資經費 7.42 億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		110 年度 預定進 度%	以後年度預期進度		預定完 工年月	效益說明
			年度	進度%		年度	進度%		
10. 台南山上淨 水場供水系 統改善工程 計畫	1. 山上淨水場改善工 程：新設處理能力 達 5 萬噸/日淨水 場。 2. 送水管線工程：埋 設 ϕ 1200mm DIP 13.5 公里，輸水能 力達 10 萬噸/日。	2,300.00 (110 年度預 算 398.00)	108	1.00	17.30	111	34.70	112.12	1. 提升台南地區淨 水處理能力每日 5 萬噸。 2. 建構穩定供水環 境提升產業投資 信心。
			109	8.61		112	38.39		

註：

1. 本計畫奉行政院 107 年 7 月 12 日院臺經字第 1070022421 號函核定。

2. 108 年 0.23 億元、109 年 1.98 億元、110 年 3.98 億元、111 年 7.98 億元、112 年 8.83 億元，總投資經費 23.00 億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		110年度 預定進 度%	以後年度預期進度		預定完 工年月	效益說明
			年度	進度%		年度	進度%		
11. 降低漏水率 計畫(102 至 111 年)	預計汰換管線長度 6,000 公里，建置小 區管網 3,428 個。	64,500.00 (110 年度 預算 7,000.00)	102	0.47	10.85	111	11.17	111.12	1. 原計畫預計可降低漏水率 5.30 %，減少破漏管線修護費、降低漏水量及生產成本。 2. 配合行政院「擴大投資方案」及解決企業投資障礙-五缺議題政策指示，調整降低漏水率目標值為 6.10%，已辦理修正計畫並奉行政院於 108 年 6 月 26 日核定。
			103	10.85					
			104	11.63					
			105	11.63					
			106	10.85					
			107	10.85					
			108	10.85					
			109	10.85					

註：

1. 本計畫第 1 次修正奉行政院 108 年 6 月 26 日院臺經字第 1080020866 號函核定。
2. 108 年 70 億元、109 年 70 億元、110 年 70 億元、111 年 72 億元，總投資經費 645 億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		110年度 預定進 度%	以後年度預期進度		預定完 工年月	效益說明
			年度	進度%		年度	進度%		
12. 臺南高雄水源聯合運用調度輸水工程	1. 增設坪頂場 10 萬 CMD 淨水處理設備及改善既有廢水處理設備。 2. 「嶺口場至鳳山厝送水工程」埋設 ϕ 1,500mm 送水管約 9,600M。 3. 新設大泉淨水場處理能力 10 萬 CMD 及埋設下游輸水管線 ϕ 1500mm 送水管約 8,600M。	5,340.00 (110 年度預算 130.00)	103	1.87	2.43	-	-	110.6	1. 穩定北高雄供水，強化備援供水系統能力。 2. 配合水利署高屏溪伏流水開發之開發，於豐水期最大可跨區支援台南 20 萬 CMD 水量。 3. 配合南化水庫與高屏溪水源聯合運用，增供常態水量 10 萬 CMD。
			104	6.56					
			105	30.34					
			106	25.09					
			107	14.98					
			108	12.36					
			109	6.37					
110	2.43								

註：

1. 本計畫奉行政院 108 年 11 月 7 日院臺經字第 1080035917 號函核定辦理「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫」(第 3 次修正)。
2. 103 年度為 1.00 億元、104 年度為 3.50 億元、105 年度為 16.20 億元、106 年度為 13.40 億元、107 年為 8.00 億元、108 年度為 6.60 億元、109 年度為 3.40 億元、110 年度為 1.30 億元，總投資金額修正為 53.40 億元。

(二) 新興計畫：

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		110 年度 預定進 度%	以後年度預期進度		預定完 工年月	效益說明
			年度	進度%		年度	進度%		
老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫	1. 配合本計畫 4 年期程 (110~113 年)，完成後預期可改善 27 個社區、用戶數 12,125 戶以上之供水穩定情形。 2. 預計 110 年完成 4 個社區漏水改善，111 年完成 8 個社區漏水改善，112 年完成 8 個社區漏水改善，113 年完成 7 個社區漏水改善。	380 (110 年度預算 55)			14.47	111 112 113	29.74 29.74 25.05	113.12	1. 計畫完成後預期可完成 12,125 戶用戶加壓受水設備漏水改善，預估每年可節省 81.7 萬立方公尺水量(總分表差額水量)，以 107 年度決算平均售水單價為 11 元/度，可替民眾省下 899 萬元/年，20 年可省下 1 億 7,980 萬元。 2. 減少用戶因用戶加壓受水設備漏水，致用戶因漏水嚴重向民意代表、縣(市)政府消保官或消基會等機構陳情，耗費大量人力及時間之情形。

註：分年經費 110 年度 1.81 億【經濟部公共建設預算 0.96 億元(工程改善費 0.55 億元、操作維護費 0.41 億元)、地方政府配合款 0.50 億元、用戶配合款 0.35 億元】；111 年度 3.68 億【經濟部公共建設預算 1.95 億元(工程改善費 1.13 億元、操作維護費 0.82 億元)、地方政府配合款 0.99 億元、用戶配合款 0.74 億元】；112 年度 3.68 億【經濟部公共建設預算 1.95 億元(工程改善費 1.13 億元、操作維護費 0.82 億元)、地方政府配合款 0.99 億元、用戶配合款 0.74 億元】；113 年度 3.20 億【經濟部公共建設預算 1.7 億元(工程改善費 0.99 億元、操作維護費 0.71 億元)、地方政府配合款 0.86 億元、用戶配合款 0.64 億元】，合計總經費 12.37 億元。