

經濟部主管國營事業

1 1 6 年 度 事 業 計 畫

—經營政策、產銷營運目標與重要投資目標—

經 濟 部 編
中華民國 115 年 7 月

經濟部主管國營事業 116 年度事業計畫目錄

甲、綜合簡述

壹、營運事業	1
貳、經營政策	1
參、主要產品產銷營運目標	4

乙、各事業 116 年度經營政策、產銷營運目標與重要投資目標

壹、台灣電力公司	7
貳、台灣中油公司	38
參、台灣糖業公司	64
肆、台灣自來水公司	76

甲、綜合簡述

壹、營運事業

經濟部所屬國營事業 116 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、業務範圍及發展趨勢，結合永續發展理念，訂定事業願景及中程策略目標，納入環境保護、社會責任與公司治理及臺灣總體減碳行動計畫，並與年度事業計畫及預算結合，精進預算管理，提升營運效能。
- (二) 健全財務體質，提前因應國際會計準則重大變革；強化資訊安全及個資管理，適時取得驗證，符合國際規範；定期宣導內部控制觀念及貪瀆風險意識，並加強落實法令遵循及內部稽核與會計檢查，提升內部控制有效性；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) 持續落實職業安全衛生及災害防救工作，加強相關職前教育訓練及不定期演練，強化職場危害認知及高風險作業監督管理，提升緊急應變能力，保障工作者安全及健康。
- (四) 增加研發經費投入，加強研究發展，落實成果應用，善用大數據分析，調整行銷策略，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，提高生產力與產品品質。
- (五) 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。

二、個別性部分

- (一) 台灣電力公司：持續推動低碳能源措施，朝向電力淨零發展；落實環境品質管理、營造生態共融；落實力求分散、持續強固、加強防衛三大主軸，強化電網韌性與彈性，提高電網供電可靠度，確保電力穩定供應及低碳化；導入創新數位科技資源，優化電力調度，擴大數位應用；依政策推動核能電廠除役計畫，與辦理放射性廢棄物最終處置、安全貯運及處理。
- (二) 台灣中油公司：拓展探勘合作，掌握自主油氣；多元採購分散油氣來源，確保供應穩定；擴大品牌價值，活絡多角化經營，以加速加油站轉型並提供多元能源供應服務；增擴建天然氣輸儲設施，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；積

極投入地熱發電，增建太陽光電系統，逐步擴大綠色能源開發量能；研發高值材料及碳捕存技術，帶動公司轉型。

（三）台灣糖業公司：以淨零永續建構事業基礎，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：落實多元水源開發、備援管網、自來水減漏及缺水因應等措施，強化穩定供水韌性；提高供水普及率，改善無自來水地區用水環境；加強開源節流，改善財務結構；強化緊急應變機制，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（116）年度 估 計 量	較上（115）年度 預算成長率(%)	上（115）年度 院核預算數	前（114）年度 實 際 量
電 業	台灣 電力	電 力	產	百 萬 度	262,921.8	0.26	262,248.0	252,444.0
			銷		245,663.7	-0.12	245,964.3	238,424.1
油		原 油	產	公 秉	1,008,749	-17.03	1,215,826	282,466
			銷		1,007,911	-17.03	1,214,808	281,024
品	台灣 中油	成品天然氣	產	千立方 公 尺	30,151,329	-0.35	30,257,271	30,953,260
			銷		29,443,966	-0.31	29,536,396	30,224,212
煉		液化石油氣	產	公 噸	375,524	0.00	375,524	467,766
			銷		579,944	6.58	544,122	736,650
		車用汽油	產	公 秉	9,081,117	-2.19	9,284,872	8,409,489
			銷		9,080,735	-2.19	9,284,488	8,567,880
		柴 油	產	公 秉	5,584,998	-4.54	5,850,485	5,492,235
			銷		5,577,258	-4.57	5,844,625	5,485,502
製		燃料油	產	公 秉	1,567,883	-3.47	1,624,275	2,329,577
			銷		2,151,883	21.76	1,767,275	2,883,433

參、主要產品產銷營運目標（續）

業別	公司	項 目		單 位	本（116）年度 估 計 量	較上（115）年度 預算成長率(%)	上（115）年度 院核預算數	前（114）年度 實 際 量
油 品 煉 製	台灣 中油	主要烷烴類	產	公 噸	0	-	0	1,777
			銷		130,700	23.77	105,600	189,077
		主要烯烴類	產	公 噸	1,789,390	-13.49	2,068,325	1,961,914
			銷		1,825,390	-13.26	2,104,325	1,977,594
		主要芳香烴類	產	公 乘	1,032,791	-6.62	1,106,054	1,118,737
			銷		1,259,035	-5.53	1,332,785	1,287,451
工 業	台灣 糖業	砂 糖	生產	公 噸	335,000	-1.47	340,000	291,514.24
			砂糖		40,000	0.00	40,000	36,194.52
			精煉糖		295,000	-1.67	300,000	255,319.72
			銷售		335,000	-1.47	340,000	281,050.95
		豬 隻 (國 內)	生產	公 噸	40,560	11.18	36,480	17,517.15
			自用		11,040	1.10	10,920	7,521.51
			銷售		29,520	15.49	25,560	9,628.43

參、主要產品產銷營運目標（續）

業 別	公 司	項 目		單 位	本（116）年度 估 計 量	較上（115）年度 預算成長率(%)	上（115）年度 院核預算數	前（114）年度 實 際 量
工 業	台灣 糖業	加油站油品	發 油 量	公秉	301,888	3.00	293,095	305,991.82
		營建土地房屋	銷貨 收入	百萬元	1,300	-23.71	1,704	3,474.86
			銷貨 成本		361.25	6.56	339	391.42
	台灣 自來水	水 量	銷售	千立方公尺	2,633,421	0.49	2,620,617	2,604,847
			生產		3,249,532	0.08	3,246,955	3,240,759

乙、各事業 116 年度經營政策、
產銷營運目標與重要投資目標

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)確保穩定供電；(二)強化電網韌性；(三)確保財務永續；(四)擴大數位應用；(五)邁向淨零排放；(六)營造友善環境；(七)精進用戶服務；(八)落實職業安全；(九)提升人力價值；(十)深化社會責任。

一、經營政策

(一) 關於經營管理者

- 1.持續掌握能源結構改變對經營成本之影響，合理管控運維費及資本支出，並爭取透過電價合理反映成本；確保燃料供應安全，有效降低燃料供應成本；提升及控管材料採購績效與成本，妥適儲備材料庫存，分階段擴大材料永續供應鏈管理範圍及永續作為；積極創造多元穩定之業外收益，提升公司不動產資產價值及拓展新興事業；試辦小額綠電銷售，規劃多元綠電商品，以滿足不同類型用戶需求；運用多元籌資管道，降低資金成本，爭取政府協助拓展資金來源，健全財務結構；妥適處理核四資產，朝資產損失最小，價值最大原則處理，並爭取政府共同承擔。
- 2.配合能源轉型與淨零目標，深耕校園精進招募作為，積極延攬關鍵電業人才；強化用人成本意識，

積極拓展人力來源，落實內部輪調機制，靈活調配與運用人力；因應趨勢聚焦專業訓練，培養氣候變遷應變能力，推動核心技術與經驗傳承，厚植人才永續發展；深化性別平等意識，營造友善幸福職場文化，凝聚員工向心力與提升留任意願。

- 3.為確保人員及作業安全並持續推動健康職場，透過職安教育宣導及智慧科技運用，強化工安危害意識及現場安全關懷，與高風險危害防止，要求各層級落實職安職責，加強承攬商作業安全，配合政府減災政策，營造紀律、關懷、健康與安全工作環境。
- 4.持續深化各類公益活動，強化與電力設施周邊居民關懷互動，並提升與社會共生共融之夥伴關係；透過多元通路及形式溝通社會關切電力議題、傳播科普知識及深耕能源教育；推動電業文化資產保存活化，促進電業文資共享服務，連結永續發展圖像，深植台電企業社會責任實踐者的形象。

（二）關於供需配合者

配合政府穩定供電政策，推動自有電源如期開發及外部電力充足，優先擴大再生能源發展，積極執行燃氣計畫、自建天然氣接收站，及燃氣橋接、燃煤備用等傳統機組轉型，同時持續推動水力計畫；精進機組維護能力及排程，如期如質完成機組大修，並強化因應氣候變遷之調適作為；落實電網設備維護管理及操作標準作業程序，維持系統供電能力；精進負載預測、再生能源發電預測、電力交易平台及電源調度排程等措施，並強化負載端資源運用；與中油公司保持密切聯繫確保燃料供應正常；強化各項風險管控措施，落實分級查核機制。

（三）兩者皆具備者

- 1.持續推動強化電網韌性建設計畫，朝兼顧全國融通及區域韌性雙軌並進，以力求分散、持續強固、加強防衛等三大主軸提升電網面對突發事件因應能力，滾動檢討堅實電網等強化工程，以強化整體電網韌性及運轉穩定，並提高再生能源併網占比；持續推動智慧配電網，整合饋線及變電所自動化，建置先進型配電管理系統；落實輸電設備維護計畫，依設備維護週期辦理維護點檢工作，維持電網穩定供電；透過多元技術研發與應用，持續提升電力系統在極端氣候及高再生能源滲透率條件下的適應力與回復力。
- 2.實施數位發展策略藍圖，導入數據分析、人工智慧等創新數位科技，深化電業領域數位發展應用；推動公司資料治理，精進資通訊基礎建設，強化資安防禦網，建置新世代光傳輸通信網路(OTN)及雲端資料中心；導入 AI 技術，聚焦智慧監測、診斷預測、數據加值應用，輔助並強化電力技術；運用再生能源推估監視系統(GEMS)，進行再生能源即時發電推估及預測、發電穩定控制、資訊視覺化與動態電網分析應用。
- 3.遵循政府 2050 淨零排放路徑，廣納國際成熟及前瞻技術趨勢，積極自主及合作開發成熟綠能；搭配零碳技術應用可行性，持續推動電源端低碳轉型；配合再生能源極大化，提升綠能併網量及未來綠能高占比之電網策略規劃；因應用電成長及部門電氣化，強化需求端管理精進措施及推動深度節能；為減緩淨零轉型過程中影響相關利害關係對象，因應規劃人才調適與社會溝通，推動電力公正轉型，以整合落實於能源技術、用戶需求、社會轉型等多元層面，逐步達成電力淨零排放目標。

- 4.配合電源開發期程規劃及環評承諾事項，執行燃氣電廠興建計畫以達低碳減排目標；透過管理空污排放、逐步實踐循環經濟藍圖、精進環境管理措施，落實環境品質管理；規劃生態共融及保育復育計畫、推動電力場域達成 OECM 認證、訂定台灣電力公司 TNFD 執行方式及目標，俾營造生態共榮；推動各項友善環境專案，對外揭露台灣電力公司友善環境作為並定期提報友善環境亮點成果，以形塑綠色文化；依政策辦理核一、二、三廠各階段除役工作，積極推動核廢料貯存與處置計畫，並配合啟動核二、三廠自主安全檢查。
- 5.加強顧客關係管理，提供多元便利服務管道，善用數位科技及生成式 AI 應用，持續創新加值深化服務內涵，以滿足用戶多元化的需求；推動需求面管理，精進推廣需量反應負載管理措施，並搭配多元化宣傳，推廣節約用電及節能服務，另持續與能源管理服務業者合作推動用戶端能源管理系統 (xEMS) 普及性，引領精進多元性電能加值服務；開放 AMI 用戶查詢自家各時段用電資訊，協助用戶有效管理能源。

二、產銷營運目標

(一) 目標值

項目				116 年度估計數 (百 萬 度)	115 年度院核預算 (百 萬 度)	較 115 年度預算成長率 (%)	114 年度實績 (百 萬 度)
生 產	自 發 電	火 力	燃 油	4,333.5	4,356.4	-0.53	3,555.4
			燃 煤	51,152.7	53,361.3	-4.14	51,878.8
			燃 氣	112,947.4	110,649.6	2.08	101,021.9
			小 計	168,433.6	168,367.3	0.04	156,456.0
		核 能		0.0	0.0	0.00	3,119.3
		再 生 能 源	慣 常 水 力	3,877.5	3,872.4	0.13	4,502.6
			風 力	2,149.0	2,020.9	6.34	584.4
			太 陽 光 電	506.7	506.7	0.00	305.0
			地 熱	2.3	4.7	-51.06	1.5
			小 計	6,535.5	6,404.7	2.04	5,393.5
		儲能(抽蓄、電池)		3,178.4	3,163.2	0.48	3,117.6
		台電自有合計		178,147.5	177,935.2	0.12	168,086.4
	購 電	民 營 火 力	燃 煤	8,574.4	8,732.1	-1.81	15,281.6
			燃 氣	33,900.0	35,029.7	-3.22	33,425.4
			小 計	42,474.4	43,761.8	-2.94	48,706.9
		再 生 能 源	託 營 水 力	695.3	714.6	-2.70	656.5
			民 營 水 力	23.8	26.1	-8.81	24.0
			風 力	12,716.8	12,177.1	4.43	9,761.9
			太 陽 光 電	17,286.9	19,063.3	-9.32	13,218.0
			生 質 能、地 熱 與 廢 棄 物	832.5	656.0	26.91	321.7
			小 計	31,555.3	32,637.1	-3.31	23,982.1
			汽電共生		9,779.4	7,456.6	31.15
		儲能(外購)		965.2	457.3	111.06	675.7
		購電合計		84,774.3	84,312.8	0.55	84,357.5
		生產合計		262,921.8	262,248.0	0.26	252,444.0
銷 售	電 燈		71,514.8	71,481.7	0.05	71,410.5	
	電 力		174,148.9	174,482.6	-0.19	167,013.7	
	銷售合計		245,663.7	245,964.3	-0.12	238,424.1	

註：1.轉、直供電量:116 年度估計數 13,451.0 百萬度，其中包含民間(綠電流失量、離岸區塊、離岸競價)13,426.7 百萬度，及自有(龍門風力、仁澤地熱)24.3 百萬度。

2.116 年銷售銷售目標 245,663.7 百萬度，其中公用售電業售電量 245,639.8 百萬度，再生能源售電業售電量 23.8 百萬度。

3.116 年台電生產目標(262,921.8 百萬度)+轉直供(13,451 百萬度)計 276,372.8 百萬度，較 115 年度院核預算數 273,317.3 百萬度(轉直供 11,069.3 百萬度)增加 1.1%。

(二) 內容說明

1.116 年度銷售目標(245,663.7 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、行政院主計總處預估之經濟成長率，及預估轉直供成長情形，較 115 年度院核預算數減少 0.12%。

2.116 年度生產目標(262,921.8 百萬度)係依據銷售目標(245,663.7 百萬度)、公司自用電(1,047.6 百萬度，包括事業、工程用電及電廠外受電)、儲能用電(5,155.6 百萬度，包括抽蓄、自有及外購電池用電)及計畫線路損失率(4.00%)計算；另加計轉、直供 13,451.0 百萬度，換算成全系統計畫發購電量(276,372.8 百萬度)，較 115 年度院核預算數增加 1.12%。

3.116 年度計畫購電量 81,871.6 百萬度，占發購電量 29.62%，其中民營火力電廠購電 41,530.5 百萬度(15.03%)，包括燃煤 8,574.4 百萬度(3.10%)，燃氣 32,956.1 百萬度(11.92%)；汽電共生購電 7,820.6 百萬度(2.83%)；再生能源購電 31,555.3 百萬度(11.42%)。

4.116 年度主要新增電源為台中新 CC#2 機，裝置容量為 130 萬瓩，預定於 116 年 3 月商轉；興達新 CC#2 機，裝置容量為 130 萬瓩，預定於 116 年 1 月商轉；興達新 CC#3 機，裝置容量為 130 萬瓩，預定於 116 年 3 月商轉。

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)	計畫列管 工期 (年月)	以前年度 累計進度 (%)	116 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) 興達電廠燃 氣機組更新 改建計畫 (註1)	390 萬瓩 (每部機 130 萬瓩 ×3 部機)	130,557	107.2~ 117.12	95.31	3.05	1.64	#1：114.12 #2：116.1 #3：116.3 完工日期： 117.12.31	1.淨尖峰能力：382.62 萬瓩 2.年發電量：21,718 百萬度 3.資金成本率：1.46% 4.現值報酬率：2.02% 5.收回年限：21 年
(2) 台中電廠新 建燃氣機組 計畫	260 萬瓩 (每部機 130 萬瓩 ×2 部機)	127,885	107.3~ 121.6	76.74	11.93	11.33	#1：115.8 #2：116.3 完工日期： 121.6.30	1.淨尖峰能力：254.5 萬瓩 2.年發電量：14,479 百萬度 3.資金成本率：1.66% 4.現值報酬率：2.25% 5.收回年限：20.53 年
(3) 協和電廠更 新改建計畫	200~260 萬瓩 (每部機 100~130 萬瓩×2 部機)	350,540	107.7~ 129.12	41.39	2.29	56.32	#1：121.6 #2：128.8 完工日期： 129.12	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：1.76% 4.現值報酬率：1.8% 5.收回年限：26.95 年
(4) 通霄電廠第 二期更新改	283 萬瓩 (每部機 56.66 萬瓩	288,212	108.8~ 121.12	56.32	15.93	27.75	#4、5：119.3 #6、7：119.11	1.淨尖峰能力：276 萬瓩 2.年發電量：15,715 百萬度

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	計畫列管 工期 (年月)	以前年度 累計進度 (%)	116 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
建計畫	×5 部機)						#8：120.2 完工日期： 121.12	3.資金成本率：1.98% 4.現值報酬率：2.07% 5.收回年限：20.8 年
(5) 大林電廠燃 氣機組更新 改建計畫	110 萬瓩 (每部機 55 萬瓩×2 部機)	104,863	111.6~ 119.12	58.11	13.73	28.16	#1：118.5 #2：118.6 完工日期： 119.12	1.淨尖峰能力：107.6 萬瓩 2.年發電量：6,126 百萬度 3.資金成本率：2.04% 4.現值報酬率：2.08% 5.收回年限：19.91 年
(6) 台中電廠第 二期新建燃 氣機組計畫	480~550 萬瓩 (每部機 120~137.5 萬瓩×4 部機)	428,132	114.1~ 124.12	1	3.76	95.24	#4：120.6 #3：121.6 #6：122.6 #5：123.6 完工日期： 124.12.31	1.淨尖峰能力：469.44~537.9 萬瓩 2.年發電量：20,561~23,560 百萬度 3.資金成本率：1.84% 4.現值報酬率：2.14% 5.收回年限：22.01 年
(7) 興達電廠第 二期更新改 建計畫	220~280 萬瓩	235,563	115.1~ 123.12	0.09	2.06	97.85	#4：121.10 #5：122.10 完工日期： 123.12	1.淨尖峰能力：215.2~273.8萬瓩 2.年發電量：9,424~11,994百萬度 3.資金成本率：1.85% 4.現值報酬率：2.46% 5.收回年限：18.98年
2.水力 (1) 大甲溪光明	580 千瓩	58,062	113.10~	0.53	3.5	95.97	127.6	1.淨尖峰能力：564,400瓩

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	計畫列管 工期 (年月)	以前年度 累計進度 (%)	116 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
抽蓄水力發電計畫			127.6					2.年發電量：767.65百萬度 3.資金成本率：1.83% 4.現值報酬率：2.29% 5.收回年限：41.47年
3.再生能源 (1) 綠能第一期計畫	≥115 千瓩	9,162.2	110.7~ 116.12	94.43	5.57	0	116.12	1.淨尖峰能力：22.54 千瓩 2.年發電量：166.9 百萬度 3.資金成本率：1.94% 4.現值報酬率：2.04% 5.收回年限：23.4 年
4.電網 (1) 第七輸變電計畫	1.輸電線路工程： 1,954 回線公里 2.變電工程容量： 17,213 千仟伏安	249,493	99.1~ 119.12	97.17	0.68	2.15	119.12	1.財務效益 (1)資金成本率：1.50% (2)現值報酬率：1.70% (3)收回年限：33.6 年 2.其他效益 為配合政府推動愛台十二建設、產業再造全球連結新藍圖等經濟政策之用電需求及因應區域負載(用電)成長，所衍生之生產及消費活動亦將帶動全國經濟發展及社會繁榮，

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	計畫列管 工期 (年月)	以前年度 累計進度 (%)	116 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
								繼六輸計畫之後續推動第七輸變電計畫，以持續進行必要之輸變電系統擴充工程，適時提供用戶安全可靠之電力，供應社會大眾充裕良質的電力以滿足國計民生之需求
(2) 北區一期電網專案計畫	1.輸電線路工程： 24.08 回線公里 2.變電工程容量： 360 千仟伏安	7,465	105.1~ 119.12	68.75	6.65	24.60	119.12	1.財務效益 (1)資金成本率：1.57% (2)現值報酬率：2.52% (3)收回年限：25 年 2.其他效益 配合北部區域負載成長及大規模重劃區位新北市「遠東通訊數位園區」、「浮州合宜住宅」、「江翠北側整體開發案」及桃園市「八德(大湳地區)都市計畫」、「八德都市計畫」開發之用電需求，新建一次配電變電所、輸電線路及相關電網設施，以期電力能有效地輸送到負載中心
(3) 離岸風力發電加強電力網第一期計	1.輸電線路工程： 550.46 回線公里 2.變電工程容量：	60,679	107.1~ 116.12	91.01	8.99	0	116.12	1.財務效益 (1)資金成本率：1.68% (2)現值報酬率：0.20%

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	計畫列管 工期 (年月)	以前年度 累計進度 (%)	116 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
畫	3,500 千仟伏安							(3)收回年限：無法收回 2.其他效益 (1)增加當地就業機會 (2)帶動相關產業發展 (3)每年減碳效益約 7,788,034 千元 (4)提供桃園離岸風力發電 1.14GW 及彰化離岸風力發電 6.5GW 併 網容量，滿足政府 114 年全台離 岸風力 5.5GW 併網目標及離岸 風力發電業者併網需求
(4) 南科超高壓 變電所擴建 計畫	1.變電工程：1,500 千仟伏安 2.太陽光電裝置容 量約 500KW	8,977	108.1~ 116.6	97	3	0	116.6	1.財務效益 (1)資金成本率：1.95% (2)現值報酬率：1.12% (3)收回年限：無法收回 2.其他效益 (1)配合科技部南部科學工業園區台 南園區建置先進製程環境，用電 需求將大規模成長，擴建南科超 高壓變電所，以增進供電能力， 提高供電品質及供電可靠度，同 時可滿足園區未來用電成長需

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	計畫列管 工期 (年月)	以前年度 累計進度 (%)	116 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
								求，並增加台灣電力公司售電收益 (2)配合政府發展再生能源政策，本計畫將於變電所內新建 3 棟建築物之屋頂設置太陽光電，其發電量將做為變電所自用，可帶動關聯產業，並促進國內再生能源產業發展，同時亦可降低碳排。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 500 kW
(5) 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	8,297	108.1~ 117.6	42.66	23.36	33.98	117.6	1.財務效益 (1)資金成本率：1.88% (2)現值報酬率：1.89% (3)收回年限：28.96 年 2.其他效益 配合中部區域負載成長及工業區、重劃區開發(新竹縣政府「臺灣知識經濟旗艦園區」、竹科管理局「新竹生醫園區」、臺中市政府「北屯區廊子地區區段徵收重劃區」、「新光地

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	計畫列管 工期 (年月)	以前年度 累計進度 (%)	116 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
								區重劃區」、「廊子地區重劃區」、「臺中市十期重劃區」、「屯捷區段徵收重劃區」、「長春自辦重劃區」、「新都自辦重劃區」、「新興自辦重劃區」)、當地用戶自然成長及改善地區供電可靠度等需求，計畫新建一次配電變電所及新建輸電線路等相關電網設施，以期電力能有效輸送到負載中心，滿足中部地區新增負載及供電可靠、安全等需求
(6) 北區二期輸 變電專案計 畫	1.輸電線路工程： 5.8 回線公里 2.變電工程容量： 720 千仟伏安	13,943	108.1~ 126.12	71.55	17.51	10.94	126.12	1.財務效益 (1)資金成本率：1.70% (2)現值報酬率：2.19% (3)收回年限：31.61 年 2.其他效益 配合北部區域負載成長及大規模重劃區位臺北市政府「國家生技研究園區」、新北市政府所推動「江翠北側整體開發」、「新莊泰山溫仔圳重劃案」開發之用電需求，新建一次配電變電所、輸電線路及相關電網

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	計畫列管 工期 (年月)	以前年度 累計進度 (%)	116 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
								設施，以期電力有效輸送到負載中心，以因應 117 年前北區新增負載(含政府各項政策)及提供量足質優電力
(7) 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	45.44	13.02	41.54	123.12	1.財務效益 (1)資金成本率：1.83% (2)現值報酬率：6.0% (3)收回年限：23 年 2.其他效益 (1)在本計畫 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
(8) 南區一期輸	1.線路長度：16.8	9,669	110.1~	65.00	14.00	21.00	119.12	1.財務效益

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	計畫列管 工期 (年月)	以前年度 累計進度 (%)	116 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
變電專案計畫	公里 2. 變電工程：480 千仟伏安		119.12					(1)資金成本率：1.63% (2)現值報酬率：1.98% (3)收回年限：27.68 年 2.其他效益 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、新吉 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
(9) 寶山超高壓變電所新建計畫	1.線路長度： 47.8 回線公里 2.變電工程：2,000 千仟伏安	14,830	111.1~ 123.12	28.13	9.98	61.89	123.12	1.財務效益 (1)資金成本率：1.35% (2)現值報酬率：3.16% (3)收回年限：23.99 年 2.其他效益 配合「新竹科學園區寶山用地第二期擴建計畫」，建置半導體先進製程

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	計畫列管 工期 (年月)	以前年度 累計進度 (%)	116 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
								研發及製造環境之大規模用電需求，新建 1 所超高壓變電所及相關引接輸電線路，提供「新竹科學園區」之用電需求，亦可強化產業布局及提升國際競爭力，並有助於帶動我國高科技產業持續發展
(10) 離岸風力發電加強電力網計畫 (第一階段區塊開發)	1.線路工程部分： 469.6 回線公里 2.變電工程量： 3,000 千仟伏安	60,598	112.1~ 120.12	19.66	16.02	64.32	120.12	1.財務效益 (1)資金成本率：1.55% (2)現值報酬率：1.28% (3)收回年限：無法收回 2.其他效益 (1)本計畫透過產業關聯效果，帶動重電機械製造業、鋼鐵鑄造業、電線電纜製造業及再生能源等產業之發展 (2)增加桃園、新竹、苗栗、臺中及彰化等地區離岸風力合計約 10GW 併網容量，為離岸風力發電併入台電電網之必要工程，離岸風電併入電網，逐漸可取代傳統火力發電，降低 PM10 及溫室

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	計畫列管 工期 (年月)	以前年度 累計進度 (%)	116 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
								氣體排放
(11) 強化電網 第一期專案 計畫	1.線路長度： 257.5 公里 2.變電工程： 7,600 千仟伏安	209,832	113.1~ 122.12	3.73	6	90.27	122.12	1.財務效益 (1)資金成本率：1.76% (2)現值報酬率：1.92% (3)收回年限：28.4 年 2.其他效益 (1)強韌園區負載供電 分散既有電廠出力及超高壓變電所轄區負載，增加供電節點，有效提升區域供電容量，紓緩調度風險及運維壓力，以利長期產業發展 (2)強韌太陽光電併網 因應雲嘉南光電開發熱區，新建超高壓變電所以再提升再生能源併網容量，增加綠能併網節點。分散現有超高壓變電所供電轄區風險，增加配送節點 (3)強韌南北幹線樞紐 進一步分散中寮開閉所(南)(北)兩開關場之集中風險。可降低系

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	計畫列管 工期 (年月)	以前年度 累計進度 (%)	116 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
								統發生事故時之故障電流量約 4kA (4)強韌民生負載用電 增建新的變電所，將更多電力送進快速發展的都會區或科技園區，滿足地方發展及用電需求
(12) 變電所改建二期計畫	1.線路長度： 10.40 公里 2.變電工程： 8,100 千仟伏安	85,161	113.1~ 127.12	11.77	6.06	82.17	127.12	1.財務效益 (1)資金成本率：1.50% (2)現值報酬率：2.05% (3)收回年限：30.26 年 2.其他效益 (1)在本計畫 15 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)另整合智慧化電力系統監測、屋頂裝設太陽光電板、結合辦公室及備勤房屋多目標需求等，盡一份友善環境之社會責任，有助於消弭民眾抗爭，以全面發揮計畫

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	計畫列管 工期 (年月)	以前年度 累計進度 (%)	116 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
								最大效益並顯著提升公司企業 形象
5.其他工程 (1) 霧社水庫防 淤工程計畫	1. 防 淤 隧 道 工 程：增加排淤能 力 75 萬 立 方 公 尺/年 2. 河 道 放 淤 工 程：河道放淤量 60 萬 立 方 公 尺/ 年	6,280	110.1~ 120.3	42.32	20.30	37.38	120.3	1.財務效益 (1)資金成本率：2.17% (2)現值報酬率：本計畫財務淨現值 為負值，故無法求得報酬率 (3)收回年限：無法收回 2.其他效益 (1)若無興建防淤隧道改以傳統機械 清淤，爰以機械清淤成本計算本 計畫可計效益為新臺幣2億4,750 萬元 (2)觀光稅收年可計效益為新臺幣 5,265萬元 (3)本計畫完成後每年約減少庫容損 失135萬立方公尺，配合集集攔河 堰水資源調度，增加雲林及彰化 農業產值為新臺幣499萬元 (4)本計畫無法增加售電收入，無實 際現金流入，惟減少庫容損失之

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	計畫列管 工期 (年月)	以前年度 累計進度 (%)	116 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
								發電量替代成本可視為本計畫之發電效益，每年減少庫容所損失產生之水力發電量約524.88萬度，年計效益約為新臺幣493萬元 (5)其他不可計效益包含增加水庫排洪能力、環境改善、補充水庫下游河道砂源、減緩地層下陷、揚塵抑制、增加民眾對政府信賴及節能減碳等效益，共計約新臺幣3,101萬元
(2) 高雄系統綜合管理中心 新建工程 (註2)	主建物系統綜合管理大樓1棟，另有附屬設施保警辦公室(含備勤宿舍)及大門入口之保警駐所	3,960.622	112.1~ 121.6	0.24	0.1	99.66	121.6	1.財務效益 (1)資金成本率：1.8096% (2)現值報酬率：3.13% (3)淨現值(NPV)：1,150,819(仟元) (4)收回年限：34 年 2.有形效益 電力調度費用回收 (1)以折舊費用+3%利潤計算 (2)每年皆收回總成本*資金成本率 3.無形效益 國家關鍵基礎設施，提供穩定安全電

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	計畫列管 工期 (年月)	以前年度 累計進度 (%)	116 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
								力系統 4.中央調度中心為臺北、高雄同步調度電力雙主控系統，可加強工作環境的安全性也可增加系統運轉的可靠度及穩定良好的電力品質服務；並設有模擬訓練中心，模擬電力系統歷年在全球及台灣所發生的突發事故等案例，藉此在瞬息萬變的電力系統中研究討論出最佳與最適當的處理方法來累增經驗的學習與對事故有效處理的能力 5.資訊系統處資通安全監控中心及電力通信處通訊網管中心進駐於高雄系統綜合管理大樓內，可提供更安全的資訊及穩定的通訊網路，故建置系統綜合管理大樓確有其效益性

(二) 新興計畫

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	計畫列管 工期 (年月)	以前年度 累計進度 (%)	116 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) 金門新增電 源計畫	約 20~26 千瓩	5,886	116.1~ 121.12	0	可研已報 部尚未核 定，故尚 未有明確 工程進度	可研已報 部尚未核 定，故尚 未有明確 工程進度	#11：120.11 #12：120.12	1.淨尖峰能力：19.55 千瓩 2.年發電量：77 百萬度 3.資金成本率：1.88% 4.內部報酬率：2.68% 5.收回年限：21.9 年
2.水力 (1) 大觀、明潭 電廠開關廠 改建計畫	1. 抽蓄機組檔位 採用雙斷路器 併聯配置，提升 高頻度操作韌 性 2. 整套開關設備 額定絕緣耐壓 等級升高 (420kV)	23,490 (大觀電廠 12,462、明 潭電廠 11,028)	116.1~ 126.12	0	可研已報 部尚未核 定，故尚 未有明確 工程進度	可研已報 部尚未核 定，故尚 未有明確 工程進度	大觀：124.12 明潭：126.12	1.大觀電廠： (1)資金成本率：1.90% (2)內部報酬率：2.51% (3)投資回收年限：18.84年 (4)基年淨現值：731百萬元 2.明潭電廠： (1)資金成本率：1.89% (2)內部報酬率：2.45% (3)投資回收年限：19.00年 (4)基年淨現值：591百萬元
3.再生能源 (1) 地熱發電第 一期計畫	9 千瓩	1,400	116.1~ 118.12	0	5	95	118.12	1.淨尖峰能力：7.2 千瓩 2.年發電量：5,519 萬度

								3.資金成本率：待補 4.內部報酬率：待補 5.投資回收年限：待補 註：可行性研究報告編擬中，後續依核定之數值再行更新。
4.電網 (1) 第二期低壓AMI布建計畫	新增布建 180 萬具低壓 AMI 智慧型電表	7,349	116.1~118.12	0	33	67	118.12	1.財務效益 (1)淨現值：待補 (2)資金成本率：待補 (2)內部報酬率：待補 (3)收回年限：待補 註：可行性研究報告編擬中，後續依核定之數值再行更新 2.其他效益 可有效掌握全國約 85%用電量，發展更加靈活之自動需量反應及費率方案，提供用戶視覺化用電資訊，引導用戶自主調整用電行為，以降低或移轉尖峰發電量，並促進自主節電。另使用 AMI 資料亦可支持發展如強化分散式能源併網管理、加速停電事故通報及自動讀表開票等加值應用
(2) 嘉科及沙科超高壓變電所新建計畫	總變電容量 4500 千仟伏安 總線路長度	84,309	116.1~124.12	-	-	-	124 年	1.財務效益 (1)淨現值：102.77 億元 (2)資金成本率：1.8386%

	40.2 公里							(3)內部報酬率：2.77% (4)收回年限：22.33 年 2.本計畫係為滿足大南方新矽谷行動方案政策，於南部科學園區嘉義園區及沙崙園區負載成長需求為目的，規劃新建 2 所超高壓變電所及相關 345kV 及 161kV 線路
(3) 北區三期輸變電專案計畫	總變電容量 540 千仟伏安 總線路長度 19.4 公里	15,114	116.1~ 125.12	-	-	-	125 年	1.財務效益 (1)淨現值：8.97 億元 (2)資金成本率：1.8135% (2)內部報酬率：2.24% (3)收回年限：25.37 年 2.其他效益 (1)本計畫係為滿足林口工一重劃區及桃園航空城開發計畫等區域負載成長需求為目的，規劃新建 3 所變電所及相關 161kV 線路 (2)本計畫可強化新北及桃園區域輸變電網路，提供充裕、質優、安全、穩定與可靠電力，且系統、工程及財務評估皆具可行性
5.其他工程 (1) 深澳虛擬電廠計畫	200 千瓩 /600 千瓩時	19,964	115.8~ 118.12	10	40	50	118.12	1.淨尖峰能力：150 千瓩 2.年發電量：2.1 億度 3.資金成本率：1.91%

								4.內部報酬率：2.08% 5.收回年限：19.47 年
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------

註：

- 1.興達電廠燃氣機組更新改建計畫刻正辦理第2次計畫修正調整投資總額及計畫期程，於114年10月30日陳報經濟部審查，後續依行政院核定版本為主。
- 2.「高雄系統綜合管理中心新建工程」刻正辦理計畫修正調整計畫名稱、地點、投資總額及期程，於114年11月28日陳報經濟部審查，後續依行政院核定版本為主。

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「致力成為多元、創新、永續之國際能源公司」。為達成該願景，訂定策略目標，包括：(一)邁向淨零碳排，追求永續發展；(二)整合煉化資源，開發高值產品；(三)多元能源來源，精進產銷輸儲；(四)擴大品牌價值，活絡多角經營；(五)拓展探勘合作，掌握自主油氣；(六)結合新興科技，致力創新研發。

一、經營政策

(一) 關於經營管理者

- 1.貫徹全員工安理念，落實標準作業程序與承攬商管理，塑造優質的安全文化與紀律，同時導入大數據及 AI 等新興科技，打造智慧工安，提高管理成效，以零重大職災為目標，並營造友善健康職場環境，維護員工身心健康安全。
- 2.配合環保政策，持續推動節能及溫室氣體減量，強化污染防治工作及維護生態多樣性，推動環境教育設施場所認證及營運，落實環保教育訓練，並整合資源發展低碳能源及綠色材料，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，落實使用者付費原則，追求企業永續經營。
- 4.落實風險控管機制，強化危機處理效能，維持優良信用評等，持續精進資安防護能量，降低公司經

營風險，提升公司整體營運績效。

- 5.建立多元培訓管道，強化員工核心專業職能訓練，落實人員經驗傳承及輪調歷練，優化人力運用效能，並持續推動產學合作延攬優秀學子，培育公司未來業務發展所需之人才。
- 6.厚植核心技術支援現場操作，聚焦前瞻科技研究力度，加速綠色能源開發、高值材料及碳捕存(CCS)技術研究，並推動研發成果商業化，取得市場發展趨勢先機，發展創新應用服務，厚積公司升級轉型之動力。
- 7.重視地方發展，關懷社會弱勢團體，捐贈再生電腦縮短偏鄉學校數位落差，配合國家運動發展政策協助培植菁英運動員及運動校隊，並積極推廣全齡能源教育及辦理多元公益活動，實踐共好共榮的企業責任。
- 8.落實資產營運管理，積極活化閒置或低度利用土地，提升資產運用價值，創造公司資產價值最大化。
- 9.持續研蒐國際能源發展趨勢及掌握市場動態，尋覓契機跨足海外市場，布局國內外油氣、石化及新能源等投資業務，發展國際競爭力，擴大營運版圖，開創產業價值，提升公司獲利。

(二) 關於供需配合者

- 1.持續進行鑽、修井與低壓生產，穩定國內外礦區油氣產量，爭取併購或投資國外優良油氣田之國際合作機會。
- 2.關注國際能源市場之供需變化與價格波動，分散油氣進口來源，降低供應風險，優化輸儲調度靈活性，管控油品及天然氣安全存量，嚴加檢護儲槽與管線品質，穩定供應國內油品之需求。

- 3.因應市場供需趨勢，調整煉製結構，優化工場最適操作模式，提升煉製效益降低生產成本，落實各工場大修工作與提升大修品質，強化工場設備可靠度，提高整體產值與煉製績效，增加公司盈餘。
- 4.視市場變化調整行銷策略鞏固市占率，深耕會員精緻服務，提升品牌形象價值，拓展多角化業務，賡續優化加油站站體及硬體設備設施，並提供多元服務及商品，提高顧客滿意度。
- 5.配合政府能源轉型政策，持續推動天然氣輸儲設備擴充計畫，提升供氣韌性，強化輸儲調度彈性，落實海陸管等各項設備檢測與維護，推動天然氣多元應用，推動綠色能源開發，積極於公司場域設置太陽光電系統，並持續評估公司具大型太陽光電潛力之案址，另積極投入地熱發電，持續進行地熱鑽探，逐步擴大開發量能。
- 6.整合公司研發團隊能量，開發綠色環境友善材料或高值複合材料，發展相關先進技術，帶動國內產業升級轉型，提升產品附加價值與國際競爭力。
- 7.持續精進地下管線 3D 圖資準確性，推動管線檢測維護與風險評估，預防洩漏事件，持續推動槽車裝卸及運輸智慧化管理，確保輸送安全，擴充產銷輸儲設備能量，即時因應市場動態提升調度效益。
- 8.持續強化探勘、煉製、石化、油品行銷、天然氣等核心事業發展，並積極開發國內外可能市場，拓展新通路或增加海外據點，擴大轉投資事業範疇，掌握市場趨勢擴大貿易獲利，提升公司競爭力成為多元發展之國際能源企業。

二、煉量及產銷營運目標

(一) 煉量目標：

項 目	單位	本(116)年度 估 計 量	較上(115)年度 預算數成長率 (%)	上(115)年度 院核預算數	前(114)年度 實 際 量	備 註
原油	公秉	20,696,424	-1.47	21,005,462	20,921,243	1.含國內自產838公秉、 進口20,695,586公秉 2.配合115年2月3日經濟部審查結 論，修正原油煉量目標
大林煉油廠	公秉	13,655,867	-7.54	14,769,143	13,876,295	
桃園煉油廠	公秉	7,040,557	12.90	6,236,319	7,044,948	
石油腦進口量	公秉	4,375,419	-8.98	4,807,044	3,002,432	依據原油煉量與石化生產目標需求 配合調整
合 計	公秉	25,071,843	-2.87	25,812,505	23,923,675	

(二) 產銷營運目標 (不含多邊貿易)

項 目		單位	本(116)年度 估 計 量	較上(115)年度 預算數成長率 (%)	上(115)年度 院核預算數	前(114)年度 實 際 量	備 註
原油	產	公秉	1,008,749	-17.03	1,215,826	282,466	1.產量：國內礦區自產凝結油838公秉(國內自產自用)、國外礦區(尼日、查德、澳洲及美國)分得原油1,007,911公秉
	銷		1,007,911	-17.03	1,214,808	281,024	2.銷量：國外礦區分得原油直接於當地市場銷售1,007,911公秉
礦品天然氣	產	千立方公尺	543,695	-13.26	626,788	369,783	1.產量：國外礦區(澳洲及美國)分得天然氣543,695千立方公尺
	銷		543,695	-13.26	626,788	369,783	2.銷量：國外礦區分得天然氣直接於當地市場銷售543,695千立方公尺
液化石油氣 (國外礦區)	產	公噸	10,555	-13.80	12,244	12,514	1.產量：國外礦區(澳洲)分得液化石油氣10,555公噸
	銷		10,555	-13.80	12,244	12,514	2.銷量：國外礦區分得液化石油氣直接於當地市場銷售10,555公噸

項 目		單位	本(116)年度 估 計 量	較上(115)年度 預算數成長率 (%)	上(115)年度 院核預算數	前(114)年度 實 際 量	備 註
成品天然氣	產	千立方 公尺	30,151,329	-0.35	30,257,271	30,953,260	1.產量：國內自產58,810千立方公尺、動用存貨40,000千立方公尺、液化天然氣外購量30,203,537千立方公尺(氣化損耗量151,018千立方公尺) 2.自用量：707,363千立方公尺 3.銷量：內銷29,443,966千立方公尺
	銷		29,443,966	-0.31	29,536,396	30,224,212	
石油聯產品	產	公秉	19,273,633	-2.94	19,857,188	19,898,592	含主要石油產品、次要石油產品
	銷		20,894,214	0.68	20,753,365	21,190,538	
主要石油產品	產	公秉	18,959,573	-2.97	19,540,146	19,606,276	含液化石油氣、車用汽油、航空燃油、煤油、柴油、燃料油
	銷		20,554,984	0.70	20,411,470	20,887,665	

項 目		單位	本(116)年度 估 計 量	較上(115)年度 預算數成長率 (%)	上(115)年度 院核預算數	前(114)年度 實 際 量	備 註
液化石油氣	產	公噸	375,524	0.00	375,524	467,766	1.產量：375,524公噸 2.外購量：252,773公噸 3.自用量：48,353公噸 4.銷量：內銷579,944公噸 5.配合115年2月3日經濟部審查結論，修正液化石油氣產銷營運目標
	銷		579,944	6.58	544,122	736,650	
車用汽油	產	公秉	9,081,117	-2.19	9,284,872	8,409,489	1.產量：9,081,117公秉 2.外購量：酒精108公秉 (摻配E3酒精汽油) 3.自用量：490公秉 4.銷量：內銷7,480,000公秉、 外銷1,600,735公秉
	銷		9,080,735	-2.19	9,284,488	8,567,880	
航空燃油	產	公秉	2,037,872	-2.63	2,092,811	2,518,522	1.產量：2,037,872公秉 2.外購量：647,898公秉 3.銷量：內銷2,685,770公秉
	銷		2,685,770	6.54	2,520,868	2,607,089	
煤油	產	公秉	5,000	0.00	5,000	6,054	1.產量：5,000公秉 2.銷量：內銷5,000公秉
	銷		5,000	0.00	5,000	4,531	

項 目		單位	本(116)年度 估 計 量	較上(115)年度 預算數成長率 (%)	上(115)年度 院核預算數	前(114)年度 實 際 量	備 註
柴油	產	公秉	5,584,998	-4.54	5,850,485	5,492,235	1.產量：5,584,998公秉 2.自用量：7,740公秉 3.銷量：內銷4,722,000公秉、 外銷855,258公秉
	銷		5,577,258	-4.57	5,844,625	5,485,502	4.配合115年2月3日經濟部審查結 論，修正柴油產銷營運目標
燃料油	產	公秉	1,567,883	-3.47	1,624,275	2,329,577	1.產量：1,567,883公秉 2.外購量：低硫燃料油600,000公秉 3.自用量：16,000公秉 4.銷量：內銷1,903,500公秉、 外銷248,383公秉
	銷		2,151,883	21.76	1,767,275	2,883,433	
次要石油產品	產	公秉	314,060	-0.94	317,042	292,316	含柏油、溶劑油、潤滑油脂
	銷		339,230	-0.78	341,895	302,873	
柏油	產	公噸	180,000	0.00	180,000	193,187	1.產量：180,000公噸 2.外購量：50,000公噸 3.銷量：內銷230,000公噸 (柏油轉換係數：1公噸=1公秉)
	銷		230,000	0.00	230,000	198,116	

項 目		單位	本(116)年度 估 計 量	較上(115)年度 預算數成長率 (%)	上(115)年度 院核預算數	前(114)年度 實 際 量	備 註
溶劑油	產	公秉	88,960	-0.49	89,400	57,549	1.產量：88,960公秉 2.自用量：26,400公秉 3.銷量：內銷42,800公秉、 外銷19,760公秉
	銷		62,560	-0.70	63,000	55,922	
潤滑油脂	產	公秉	45,100	-5.34	47,642	41,580	1.產量：45,100公秉(外購潤滑油基礎 油為進料) 2.外購量：潤滑油(類)3,400公秉 3.自用量：1,830公秉 4.銷量：內銷46,670公秉
	銷		46,670	-4.55	48,895	48,835	
石油化學品	產	公噸	3,148,429	-10.86	3,531,873	3,494,900	含主要石化品、次要石化品
	銷		3,515,129	-9.25	3,873,473	3,777,401	
主要石化品	產	公噸	2,692,799	-11.26	3,034,641	2,942,434	含主要烷烴類、主要烯烴類、主要芳 香烴類
	銷		3,059,499	-9.38	3,376,241	3,294,541	

項 目		單位	本(116)年度 估 計 量	較上(115)年度 預算數成長率 (%)	上(115)年度 院核預算數	前(114)年度 實 際 量	備 註
主要烷烴類	產	公噸	0	0.00	0	1,777	1.外購量：130,700公噸(丙烷105,000公噸、丁烷25,700公噸) 2.銷量：內銷130,700公噸
	銷		130,700	23.77	105,600	189,077	
主要烯烴類	產	公噸	1,789,390	-13.49	2,068,325	1,961,914	1.產量：1,789,390公噸(乙烯894,816公噸、丙烯771,145公噸、丁二烯123,429公噸) 2.外購量：乙烯36,000公噸 3.銷量：內銷1,825,390公噸
	銷		1,825,390	-13.26	2,104,325	1,977,594	
主要芳香烴類	產	公秉	1,032,791	-6.62	1,106,054	1,118,737	1.產量：1,032,791公秉(苯296,017公秉、甲苯364,771公秉、二甲苯372,003公秉) 2.外購量：苯226,244公秉 3.銷量：內銷575,761公秉、 外銷 683,274 公秉(甲 苯 328,771公秉、二甲苯354,503公秉)
	銷		1,259,035	-5.53	1,332,785	1,287,451	

項 目		單位	本(116)年度 估 計 量	較上(115)年度 預算數成長率 (%)	上(115)年度 院核預算數	前(114)年度 實 際 量	備 註
次要石化品	產	公噸	455,630	-8.37	497,232	552,467	含次要烴烴類、硫磺、氫氣、碳煙進料油、正烴烴油、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		455,630	-8.37	497,232	482,859	

(三) 外購油料目標 (不含多邊貿易)

項 目	單位	本(116)年度 估 計 量	較上(115)年度 預算數成長率 (%)	上(115)年度 院核預算數	前(114)年度 實 際 量	備 註
原油	公秉	20,695,586	-1.47	21,004,444	20,925,518	配合115年2月3日經濟部審查結論,修正原油外購油料目標
液化石油氣 (含丙烷、丁烷)	公噸	383,473	15.39	332,335	584,637	含丙烷105,000公噸、丁烷25,700公噸
酒精	公秉	108	12.50	96	96	供摻配生產E3酒精汽油
航空燃油	公秉	647,898	51.36	428,057	447,962	
燃料油	公秉	600,000	275.00	160,000	825,569	低硫燃料油

項 目	單位	本(116)年度 估 計 量	較上(115)年度 預算數成長率 (%)	上(115)年度 院核預算數	前(114)年度 實 際 量	備 註
柏油	公噸	50,000	0.00	50,000	16,573	
石油腦	公秉	4,375,419	-8.98	4,807,044	3,002,432	
苯	公秉	226,244	-0.21	226,731	180,124	
乙烯	公噸	36,000	0.00	36,000	3,324	
潤滑油(類)	公秉	48,500	-4.25	50,655	47,673	含進料使用之潤滑油基礎油45,100公秉
甲醇	公秉	47,369	-14.57	55,449	89,146	
MTBE	公秉	505,028	-1.98	515,204	449,575	
液化天然氣	千立方 公尺	30,203,537	-0.11	30,237,358	31,117,255	

(四) 多邊貿易目標

項 目	單位	本(116)年度 估 計 量	較上(115)年度 預算數成長率 (%)	上(115)年度 院核預算數	前(114)年度 實 際 量	備 註
原油	公秉	6,000,000	-0.83	6,050,000	7,077,629	
輕質成品油	公秉	400,000	0.00	400,000	567,962	含汽油、汽油摻配料、丙烷及丁烷等產品
中重質成品油	公秉	250,000	0.00	250,000	185,479	含柴油、航空燃油及燃料油等產品
石油腦與其他	公秉	355,000	16.39	305,000	838,102	含石油腦及潤滑油等產品
合 計	公秉	7,005,000	0.00	7,005,000	8,669,172	配合115年2月3日經濟部審查結論，修正多邊貿易目標

(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、國內油品市場需求等，並配合 115 年 2 月 3 日經濟部審查結論修正，116 年度估計原油煉量 20,696,424 公秉較 115 年度預算數 21,005,462 公秉減少 1.47%。其中大林煉油廠 116 年度規劃重油媒裂工場(RFCC)(設計日煉 8 萬桶)大修 74 天、重油裂解工場(ROC)(25,000 桶/日)大修 16 天(總大修天數 82 天，其中含 115

年度 66 天)、第一重油脫硫工場(RDS1)(設計日煉 3 萬桶)大修 54 天及第三重油脫硫工場(RDS3)(設計日煉 4 萬桶)大修 57 天，大修規劃天數較多，煉能影響甚鉅，故大林煉油廠 116 年度估計原油煉量 13,655,867 公秉較 115 年度預算數 14,769,143 公秉減少 7.54%；桃園煉油廠 116 年度規劃第一重油脫硫工場(RDS1)(設計日煉 3 萬桶)大修 51 天及第二重油脫硫工場(RDS2)(15,000 桶/日)大修 6 天(總大修天數 51 天，其中含 115 年度 45 天)，大修規劃天數較少，煉能影響較小，故桃園煉油廠 116 年度估計原油煉量 7,040,557 公秉較 115 年度預算數 6,236,319 公秉增加 12.90%。

2. 石油腦進口量：配合林園石化廠 116 年度規劃新三輕工場(設計年產乙烯 72 萬公噸)大修 73 天及四輕工場(設計年產乙烯 35 萬公噸)大修 55 天(總大修天數 63 天，其中含 117 年度 8 天)，大修規劃天數較多，故 116 年度估計石油腦進口量 4,375,419 公秉較 115 年度預算數 4,807,044 公秉減少 8.98%。
3. 原油產銷量：尼日 Agadem 礦區之原油外輸管線(尼日至貝南之西非原油管線)不時遭當地反軍政府武裝團體蓄意破壞，導致原油外輸作業中斷，且澳大利亞 Prelude 礦區已逾生產高峰期(113 年)，產量預期將會逐年自然遞減，故 116 年度估計原油產銷量較 115 年度預算數減少。
4. 礦品天然氣產銷量：澳大利亞 Prelude 礦區已逾生產高峰期(113 年)，產量預期將會逐年自然遞減，故 116 年度估計礦品天然氣產銷量較 115 年度預算數減少。
5. 液化石油氣(國外礦區)產銷量：澳大利亞 Prelude 礦區已逾生產高峰期(113 年)，產量預期將會逐年自然遞減，故 116 年度估計液化石油氣(國外礦區)產銷量較 115 年度預算數減少。
6. 液化石油氣銷量：配合 115 年 2 月 3 日經濟部審查結論修正，故 116 年度估計液化石油氣銷量較

115 年度預算數增加。

7. 航空燃油銷量：航空燃油市場需求呈成長趨勢，惟考量航空業者為達成淨零排放企業永續目標，並節省燃油成本，仍持續購買省油機種以汰換較耗油之傳統機種，且航機供應鏈延遲交機問題將限制航空業者運力擴張和機隊更新，仍可能限縮部分航空燃油銷量成長空間。故 116 年度估計航空燃油銷量較 115 年度預算數增加。
8. 燃料油銷量：受淨零排放趨勢影響，航運業者逐漸使用替代燃料，並提升船舶能源效率，且環保法規加嚴排放標準，工業用戶亦減少用量，轉用天然氣或其他替代燃料或停業因應，燃料油市場需求呈衰退趨勢，另考量台順貿易公司預計 116 年加入高雄港區經營船用燃油市場，仍可能加劇船用燃油銷量衰退空間。惟台電公司協和電廠兩套燃料油發電機組延後除役，發電用油需求將大幅增加，故 116 年度估計燃料油銷量較 115 年度預算數增加。
9. 潤滑油脂產銷量：考量潤滑油脂性能不斷提升，使消耗降低、換油週期延長，且我國傳統產業外移、電動車領牌數成長，導致潤滑油脂市場需求呈現下滑趨勢。故 116 年度估計潤滑油脂產銷量較 115 年度預算數減少。
10. 主要烷烴類銷量：因應用戶需求，執行經銷商銷售家庭用丙烷之行銷策略，部分家庭用丙烷取代原家庭用液化石油氣市場需求，故 116 年度估計主要烷烴類銷量較 115 年度預算數增加。
11. 主要烯烴及芳香烴類產銷量：林園石化廠 116 年度規劃新三輕工場(設計年產乙烯 72 萬公噸)大修 73 天及四輕工場(設計年產乙烯 35 萬公噸)大修 55 天(總大修天數 63 天，其中含 117 年度 8 天)，

大修規劃天數較多。且新三輕工場大修時，下游業者多配合一同大修，故 116 年度估計主要烯烴及芳香烴類產銷量較 115 年度預算數減少。

12.次要石化品產銷量：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、國內油品市場需求等，並配合 115 年 2 月 3 日經濟部審查結論修正，116 年度估計總煉量(含原油及石油腦)25,071,843 公秉較 115 年度預算數 25,812,505 公秉減少 2.87%，影響相關石油聯產品產銷量。其中硫磺 116 年度估計產銷量 149,671 公噸較 115 年度預算數 173,548 公噸減少 13.76%，影響甚鉅，故 116 年度估計次要石化品產銷量較 115 年度預算數減少

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 累計進度 (%)	116 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.L11401 天然氣事業部通霄至大潭第二條海底輸氣管線投資計畫	興建通霄至大潭第 2 條 36 吋長約 78 公里之海底輸氣管線加上 7.8 公里陸域管線，以及新設 1 處開關站，並與既有陸上輸氣幹線系	39,366	-	-	-	118/12	1. 資金成本率 1.74% 2. 現值報酬率 2.76% 3. 淨現值 4,970,562 千元 4. 投資收回年限：21.82 年 3. 提升通霄轉輸中心轉輸能力，充分滿足市場需求；降低既有海管負載率，以利進行必要之檢測維

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度 累計進度 (%)	116 年度 預定進度 (%)	以後年度 預定進度 (%)	預定完工 年月	效益說明
	統銜接 備註：本計畫刻正 報審中						修；提升供氣系統韌性及船運調 度彈性
2.L11301 天然氣事業部永安至通霄第二條海底輸氣管線投資計畫	興建永安至通霄第2條長約 233 公里之 36 吋海底輸氣管線及新設 2 處計量站，並與既有陸上輸氣幹線系統銜接	62,893	41.00	35.00	24.00	117/12	1. 資金成本率：1.53% 2. 現值報酬率：1.86% 3. 淨現值：2,583,175 千元 4. 投資收回年限：24.06 年 5. 提升永安廠北輸能力充分滿足市場需求；降既有海管負載率以利進行必要之維修檢測；提升供氣系統韌性及船運之調度彈性
3.M11301 煉製事業部大林煉油廠提升關鍵基礎設施韌性投資計畫	於大林煉油廠興建兩套燃氣渦輪機及一套汽輪機發電容量共 145MW 及附屬設備含排煙脫硝設備 備註：本計畫業奉經濟部同意緩辦 2 年	9,595	0.32	44.68	55.00	117/12	1. 資金成本率：1.53% 2. 現值報酬率：-28.11% 3. 淨現值：-9,111,177 千元 4. 投資收回年限：於計畫使用壽年(15 年)無法收回 5. 提升大林煉油廠供電自給率，以確保煉製工廠之正常運轉，減少停爐損失風險

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度 累計進度 (%)	116 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.M11302 煉製事業部桃園煉油廠 NO.2 發電機汰舊更新投資計畫	於桃園煉油廠興建 35MW 燃氣渦輪發電機組及附屬設備含排煙脫硝設備 備註：本計畫業奉經濟部同意緩辦 2 年	2,100	15.01	37.00	47.99	117/12	1.資金成本率：4.49% 2.現值報酬率：0.74% 3.淨現值：-536,601 千元 4.投資收回年限：於計畫使用壽年(15 年)無法收回 5.提升桃園煉油廠供電自給率，以確保煉製工廠之正常運轉，減少停爐損失風險
5.L11201 天然氣事業部洲際液化天然氣接收站投資計畫	於高雄港洲際貨櫃中心第二期大林石化油品儲運中心第二區，新建四座 18 萬公秉地上型液化天然氣儲槽及 1,600 噸/時之氣化設施，並自廠區計量站埋設兩條 36 吋陸上輸氣管線至大林電廠內之新設大林隔離站	94,932	30.04	28.57	41.39	120/12	1.資金成本率：4.83% 2.現值報酬率：-4.11% 3.淨現值：-91,849,212 千元 4.投資收回年限：於計畫使用壽年(35 年)無法收回 5.配合政府能源轉型政策，穩定供氣需要；提升中油公司整體儲槽容積及存量天數，以符合能源署逐年提高儲槽容積天數之規定；解決永安接收站以南管網末端壓力偏低的問題，並提供高雄南部及鄰近地區既有及新增電廠、工業及民生用戶之穩定氣源及鍋爐

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度 累計進度 (%)	116 年度 預定進度 (%)	以後年度 預定進度 (%)	預定完工 年月	效益說明
							改燃需求
6.M11101 煉製事業部大林煉油廠汽油減苯及高質化投資計畫	於大林煉油廠興建日煉 3.2 萬桶的芳香烴萃取工場(含芳環化裝置)、相關儲槽與公用設施及附屬設備 備註：本計畫配合政府政策，製程區用地將移至「M11001 煉製事業部大林廠增產 0.3wt.% 超低硫燃料油及改質柏油生產中心投資計畫」H1 區，亦變更計畫期程(展延至 121 年 6 月)、預算、產能(日煉 2 萬桶芳香烴)，刻正辦理計畫修正	7,578	36.63	-	-	115/12	1. 資金成本率：3.76% 2. 現值報酬率：6.90% 3. 淨現值：1,910,344 千元 4. 投資收回年限：11.65 年 5. 配合環保署法規修訂，生產苯含量低於 0.8%(v/v) 的汽油摻配料，並萃取裂解汽油中所含之苯、甲苯、二甲苯及九碳烴等石化產品，以供應石化下游原料
7.U11101 石化事業	於林園廠及高值化	106,243	5.64	18.39	75.97	119/06	1. 資金成本率：3.53%

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度 累計進度 (%)	116 年度 預定進度 (%)	以後年度 預定進度 (%)	預定完工 年月	效益說明
部煉化轉型產業 升級投資計畫	園區 A 區興建年產 100 萬噸乙烯之輕 油裂解工場及其附 屬工場、相關公用 與輸儲設備，同時 聯產丙烯、丁二 烯、苯、甲苯、二 甲苯等石化基本原 料						2.現值報酬率：6.58% 3.淨現值：25,489,893 千元 4.投資收回年限：11.43 年 5.為因應未來全球電動車市場成長 趨勢，同時配合政府能源轉型政 策，減少煉油廠汽柴油產出，興 建本計畫做為建構 COTC 煉化一 體之配套方案，可彌補泛中油體 系石化業者原料缺口，並發展高 值化衍生物，以強化中油公司在 石化市場之競爭力
8.E11001 示範級軟 碳製程工場新建 投資計畫	於石化事業部高值 化園區 B 區(原中美 和高雄廠空地)興 建年處理 12 萬噸重 質油之延遲焦化工 場及年產 5 千噸軟 碳之生產工場 備註：本計畫刻正 辦理停辦中	7,988	4.50	-	-	114/06	1.資金成本率 3.68% 2.現值報酬率 6.55% 3.淨現值：1,715,712 千元 4.投資收回年限：11.40 年 5.因應政府綠色能源產業政策及配 合中油公司電池材料研發，並解 決重質油去化問題，提高重質油 經濟價值
9.L11001 天然氣事	於臺中港北填方區	51,432	1.19	31.42	67.39	117/12	1.資金成本率：3.73%

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度 累計進度 (%)	116 年度 預定進度 (%)	以後年度 預定進度 (%)	預定完工 年月	效益說明
業部台中廠港外 擴建(四期)投資 計畫	(III) 及南填方區 (IV)-2 約 64 公頃用 地增建 4 座 18 萬公 秉液化天然氣儲 槽、1,600 噸/時之氣 化設施(含 600 噸/ 時備用機組)及 2 席 卸收碼頭						2.現值報酬率：3.19% 3.淨現值：-3,947,869 千元 4.投資收回年限：於計畫使用壽年 (35 年)無法收回 5.因應天然氣事業法已逐步提高儲 槽容積天數及設定安全存量之需 求，及履行承租臺中港務分公司 W13 碼頭協議書「營運後十年即 應調整使用港外碼頭為原則」之 規定，並分擔永安廠營運部分用 戶，供應中北部地區用氣需求
10.L11002 天然氣 事業部第三座液 化天然氣接收站 二期投資計畫	於觀塘工業區及專 用港站址興建第二 席碼頭等港埠設 施，並使用既有填 區 13 公頃及外海填 區 21 公頃興建 6 座 18 萬公秉地上型液 化天然氣儲槽及 1,200 噸/時(含備用 200 噸/時)之氣化設	52,185	35.41	18.95	45.64	119/12	1.資金成本率：3.82% 2.現值報酬率：2.67% 3.淨現值：-7,921,505 千元 4.投資收回年限：於計畫使用壽年 (35 年)無法收回 5.配合政府能源轉型政策規劃及因 應第三接收站一期 2 座儲槽之營 運風險，並提升第三接收站卸收 及輸儲能力

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度 累計進度 (%)	116 年度 預定進度 (%)	以後年度 預定進度 (%)	預定完工 年月	效益說明
	施，與第一期設施 銜接及合併操作營 運 備註：本計畫因應 三接外推方案，取 消 21 公頃外海填 區，影響原規劃增 建儲槽用地，刻正 辦理計畫修正						
11.L10901 天然氣 事業部台中廠三 期投資計畫	於臺中港西 11、12 號碼頭後線腹地增 建 2 座地上型全容 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 備註：本計畫因配 合台中市政府要求 都市設計審查、施 工現地環境複雜受	34,371	100.00	0.00	0.00	115/12	1.資金成本率：3.29% 2.現值報酬率：1.21% 3.淨現值：-8,086,742 千元 4.投資收回年限：於計畫使用壽年 (25 年)無法收回 5.因應天然氣事業法已逐步提高儲 槽容積天數及設定安全存量之需 求，提升台中廠液化天然氣儲存 能力，與既有一、二期管線連通 互相備援，以確保供氣穩定及安 全

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度 累計進度 (%)	116 年度 預定進度 (%)	以後年度 預定進度 (%)	預定完工 年月	效益說明
	限等因素造成期程及預算皆須調整，刻正辦理計畫修正						
12.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 2 座各 20 萬公秉地下型薄膜式儲槽及相關附屬設施，並增建 2 座 200 公噸/時之氣化設施 備註：本計畫後續作法刻正由內部評估中	28,935	82.51	17.49	0.00	116/12	1. 資金成本率：3.67% 2. 現值報酬率：3.76% 3. 淨現值：311,556 千元 4. 投資收回年限：24.66 年 5. 因應天然氣事業法已逐步提高儲槽容積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
13.A10601 高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心投資計畫	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 75.59 萬公秉，銜接大林廠、林園廠管線共 36 條及相關附屬建物及設備	76,831	76.89	14.54	8.57	117/06	1. 資金成本率：4.05% 2. 現值報酬率：-1.26% 3. 淨現值：-39,159,951 千元 4. 投資收回年限：於計畫使用壽年(25 年)無法收回 5. 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

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度 累計進度 (%)	116 年度 預定進度 (%)	以後年度 預定進度 (%)	預定完工 年月	效益說明
							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
14.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興建外廓防波堤及港埠設施、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1,200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	96,562	78.23	7.35	14.42	118/12	1.資金成本率：3.85% 2.現值報酬率：0.63% 3.淨現值：-33,514,707 千元 4.投資收回年限：於計畫使用壽年(30年)無法收回 5.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

(二) 新興計畫：無

參、台灣糖業公司

願景及策略目標

台灣糖業公司願景為「成為亞太地區健康及綠色產業的標竿企業」。為達成該願景，訂定策略目標，包括：(一)開發優質健康產品，提供多元休閒服務；(二)強化循環經濟理念，推動農畜事業技術升級；(三)加速資產活化與糖業文化保存；(四)以碳有價為基礎推動減碳循環，邁向淨零目標；(五)建構優質企業形象，提升永續競爭力。

一、經營政策

(一) 關於經營管理者

1. 配合政府新農業政策，持續與青農合作及提供適地供縣市政府設置有機農業專區，協助推動國內有機農業發展。
2. 以碳有價及淨零排放為事業永續發展之基石，建構環境永續、資源循環的生產環境。
3. 運用 AI 及數位轉型技術，持續落實績效管理及營運改善，並強化研究創新及多元高值化新產品開發，以提升公司整體經營績效。
4. 持續辦理敦親睦鄰等公益活動，維護環境生態，強化食品安全，善盡企業社會責任，特別是地震

及豪大雨、颱風後之急難救助，以提升企業形象，確保永續經營。

5. 審慎評估新投資案，並強化轉投資事業之監管措施，督促營運不佳之事業改善其經營績效或研提退場機制，以提升資金投資及運用效益。
6. 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。
7. 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；健全內部控制及檢核制度，強化公司治理。
8. 配合國家經濟、地方產業發展及公共建設等需求，以多元方式釋出土地作為產業園區、商業設施、社會住宅及長照等社會福利設施用地，積極推動資產活化，提升資產運用效益，達成公司永續發展。
9. 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。
10. 持續推動及落實執行職業安全衛生法規、環境保護及災害防救等工作，以杜絕職業災害發生及降低環境污染與災害損失。

（二）關於供需配合者

1. 提供大面積農地供各縣市政府設置專區，並提供農地租賃優惠，創造永續農業生產環境。
2. 推動舊糖廠廠區修復再利用，以文化資產保存為基礎，導入循環經濟理念及環境教育功能。
3. 以「台糖產品，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。
4. 以客為尊的態度，迅速回應顧客意見，並落實個人資料保護與資通安全防護等措施，維持優質企業形象與客戶端之高滿意水準。
5. 依據產業趨勢及公司資源之優劣勢，規劃評估投資計畫，並加強派兼董事對轉投資事業之教育訓練以提升監管功能。
6. 精準盤點人力需求，推動導師及 MA 儲備幹部制度，以強化用人效益及經驗傳承。
7. 持續精進台糖品牌「食在安心、台糖關心」，落實食品原料、添加物、供應商、製造商及成品品質管理，積極取得各項產品相關品質認證，提供消費者安心之食品。
8. 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。
9. 建立即時土地巡查回報與異常通報機制，落實土地巡查防護作業，提高不動產資訊化程度，確保土地資產安全與資訊正確性。

10. 強化風險控管及教育訓練以提升職場安全；落實污染物源頭減廢及污染預防，建構全方位安全及環保防護網。
11. 密切關注大宗原物料經貿動態，並持續研蒐產業發展情勢及商情，提升採購效益，並配合政府政策協助穩定國內物價。
12. 推廣 AI 相關領域之實務應用，並辦理教育訓練。

二、產銷營運

(一) 目標(主要產品)

業別	機關 名稱	編號	營業項目		單位	本(116)年度 估計量	較上(115)年度 成長率(%)	上(115)年度 院核預算數	前(114)年度 實際量
	台灣 糖業 股份 有限 公司	922510	砂糖	生產量	公噸	335,000.000	-1.47	340,000.000	291,514.244
				自產糖量	公噸	40,000.000	0.00	40,000.000	36,194.520
				精煉糖量	公噸	295,000.000	-1.67	300,000.000	255,319.724
				銷售量	公噸	335,000.000	-1.47	340,000.000	281,050.950
		928580	黃豆油	生產量 (含加工量)	公噸	19,500.000	0.00	19,500.000	20,632.596
				銷售量	公噸	19,500.000	0.00	19,500.000	18,081.935

業別	機關 名稱	編號	營業項目		單位	本(116)年度 估計量	較上(115)年度 成長率(%)	上(115)年度 院核預算數	前(114)年度 實際量
	台灣糖業股份有限公司	922520	豬隻 (國內)	生產量	公噸	40,560.000	11.18	36,480.000	17,517.152
				自用量	公噸	11,040.000	1.10	10,920.000	7,521.513
				銷售量	公噸	29,520.000	15.49	25,560.000	9,628.431
		928740	豬肉及其 製品	生產量	公噸	8,581.000	0.92	8,503.000	5,686.100
				自用量	公噸	1,490.000	0.00	1,490.000	1,004.918
				銷售量	公噸	7,091.000	1.11	7,013.000	4,581.023
			美容 保養品 (自產)	銷售收入	百萬元	49.321	0.00	49.320	27.695
				銷售成本	百萬元	31.532	-0.42	31.665	24.630

業別	機關 名稱	編號	營業項目		單位	本(116)年度 估計量	較上(115)年度 成長率(%)	上(115)年度 院核預算數	前(114)年度 實際量
	台灣糖業股份有限公司	928723	保健食品	銷售收入	百萬元	232.130	0.00	232.135	103.059
				銷售成本	百萬元	132.409	-3.22	136.810	68.090
		930360	生質材料	生產量	公噸	8,658.950	8.24	8,000.000	2,853.580
				自用量	公噸	1,790.320	11.20	1,610.000	871.120
				銷售量	公噸	6,868.630	7.49	6,390.000	1,672.135
			進口及 OEM 商品	銷售收入	百萬元	622.637	0.36	620.431	719.898
				銷售成本	百萬元	423.827	-0.50	425.954	518.369
		928801	加油站 油品	發油量	公秉	301,888.00	3.00	293,095.000	305,991.824

業別	機關 名稱	編號	營業項目		單位	本(116)年度 估計量	較上(115)年度 成長率(%)	上(115)年度 院核預算數	前(114)年度 實際量
	台灣糖業股份有限公司		休憩 服務 (包括台糖長榮酒店、柳營尖山埤渡假村、池上牧野渡假村及台北會館等4個據點)	服務收入	百萬元	644.932	0.03	644.732	540.362
				服務成本	百萬元	635.377	0.00	635.402	600.816
			蝴蝶蘭 (國內及國外)	銷售收入	百萬元	572.032	-21.04	724.413	596.938
				銷售成本	百萬元	488.767	-22.81	633.181	598.216
		922560 922570	營建土地 房屋	銷售收入	百萬元	1,300.000	-23.71	1,704.000	3,474.855
				銷售成本	百萬元	361.250	6.56	339.000	391.415
			有機米	生產量	公噸	395.000	0.00	395.000	387.588
				銷售量	公噸	395.000	0.00	395.000	328.912

(二) 內容說明

1. 砂糖：116 年度計畫生產量及銷售量均為 33 萬 5,000 公噸，較 115 年度院核預算數(下同)減少 5,000 公噸(或-1.47%)，主要係考量國內用糖量因國人健康意識提高，漸次減少用糖，並衡酌近 5 年(109 至 113 年度)實際年平均銷售量 29 萬 2,695 公噸及 114 年度實際銷售量僅 28 萬 1,050.950 公噸尚難達 34 萬公噸，為免編造數過高，屆時恐有去化之問題，爰酌減計畫產、銷量。
2. 黃豆油：116 年度計畫生產量及銷售量均為 1 萬 9,500 公噸，與 115 年度預算數持平，主要係基於國人著重養身保健，且 114 年度實際銷售量僅 1 萬 8,081.935 公噸，爰經審慎酌量未予調增計畫產、銷量。
3. 豬隻(國內)：116 年度計畫生產量及銷售量分別為 4 萬 560 公噸、2 萬 9,520 公噸，較 115 年度預算數各增加 4,080、3,960 公噸(或+11.18%、+15.49%)，主要係配合豬場改建工程完工後，母豬飼養頭數之情形估列，爰調增計畫產、銷量。
4. 豬肉及其製品：116 年度計畫生產量及銷售量分別為 8,581 公噸、7,091 公噸，較 115 年度預算數各增加 78 公噸(或+0.92%、+1.11%)，主要係考量因我國環保法規趨嚴，減損小型豬場畜養利潤，致陸續離牧，使毛豬飼養量下降，而國產豬肉市場需求穩定，致毛豬拍賣價格維持高檔，惟部分

加工業者就成本考量，轉而以進口冷凍豬肉等替代之威脅，爰僅微幅調增計畫產、銷量。

5. 美容保養品(自產)：116 年度計畫銷售收入及毛利各為 49.321、17.789 百萬元，與 115 年度預算數比較，銷售收入持平、毛利增加 0.134 百萬元(或 0.00%、+0.76%)，主要係考量我國美容保養品種類日益增多、競爭激烈，且我國化粧品衛生安全管理法執法力度漸增，不利經銷商操作營銷等情，將持續擰節成本，爰調增計畫毛利。
6. 保健食品：包括蜆精、冬蟲夏草及其他保健食品。116 年度計畫銷售收入及毛利各為 232.130、99.721 百萬元，與 115 年度預算數比較，銷售收入持平、毛利增加 4.396 百萬元(或 0.00%、+4.61%)，主要係考量生技保健進入門檻低，市場競爭激烈，及台糖公司主力產品多已進入成熟期或衰退期，將持續擰節成本，爰調增計畫毛利。
7. 生質材料：116 年度計畫生產量及銷售量分別為 8,658.950、6,868.630 公噸，較 115 年度預算數各增加 658.950、478.630 公噸（或+8.24%、+7.49%），主要係考量「台糖蚵肥粉」產品已取得肥料登記證，並獲農糧署納入農田地力改良肥料資材品牌補助名單，爰調增計畫產、銷量。
8. 進口及 OEM 商品：116 年度計畫銷售收入及毛利各為 622.637、198.810 百萬元，較 115 年度預算數各增加 2.206、4.333 百萬元(或+0.36%、+2.23%)，主要係銷售品項將持續檢討，並予汰劣

擢優產品，以提升產品競爭力，爰調增計畫銷售收入及毛利。

9. 加油站油品：116 年度計畫發油量 30 萬 1,888 公秉，較 115 年度預算數增加 8,793 公秉(或+3.00%)，主要係衡酌國內電動車掛牌數持續攀增，且加油站點多位處於中南部郊區，不利油品銷售，惟因加油站全面更換為中油 CIS，吸引原中油客戶及會員到站加油，爰調增計畫發油量。
10. 休憩服務：116 年度計畫服務收入及毛利各為 644.932、9.555 百萬元，較 115 年度預算數各增加 0.200、0.225 百萬元(或+0.03%、+2.41%)，主要係考量觀光旅館市場星級以上飯店及小型民宿業者林立，市場競爭激烈，又國人持續瘋出國等因素，市場競爭有供過於求之現象，爰僅微幅調增計畫服務收入及毛利。
11. 蝴蝶蘭：包括國內及美國加州、加拿大卑詩等 2 家海外分公司。116 年度計畫銷售收入及毛利各為 572.032、83.265 百萬元，較 115 年度預算數各減少 152.381、7.967 百萬元(或-21.04%、-8.73%)，主要係考量美國對等關稅影響，造成美加市場當地民生用品通膨，顧客消費力下降，及美國分公司增加關稅負擔致毛損增加，爰調降計畫銷售收入及毛利。
12. 營建土地房屋：116 年度計畫銷售收入及毛利各為 1,300.000、938.750 百萬元，較 115 年度預算數各減少 404.000、426.250 百萬元(或-23.71%、-31.23%)，主要係囿於中央銀行第七波信用管制

及全球經濟環境變動影響，房市景氣降溫，推估營建房屋 116 年度可完工認列案件數減少，爰調降計畫銷售收入及毛利。

13. 有機米：116 年度計畫生產量及銷售量均為 395 公噸，與 115 年度預算數持平，主要係審酌 114 年度實際銷售量較 115 年度預算數差 16.73%；基此，116 年度計畫數恐已不易達成，且具業務推銷之挑戰性，爰不予調增產、銷量。

三、重要投資目標

(一) 繼續計畫：無。

(二) 新興計畫：規劃中計2案。(臺中泉源段形象商圈投資計畫經114年11月董事會審議通過並已提報經濟部同意備查，另高雄華泰段形象商圈投資計畫預計提報115年4月董事會審議)

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 (%)	116 年度 預定進度 (%)	以後年度 預定進度 (%)	預定完 工年月	效 益 說 明
臺中泉源段形象商 圈投資計畫	商業空間 1,000 坪	261	116 年 7 月 至 118 年 6 月	0	5%	95%	118 年 6 月	1.本計畫總投資金額： 261,341 千元 2.資金成本率：4.44% 3.現值報酬率：5.02% 4.淨現值：16,960 千元 5.收回年限：19.79 年
高雄華泰段 形象商圈投 資計畫	商業空間 1,000 坪 (暫估)	316 (暫估)	116 年 7 月 至 118 年 6 月	0	5%	95%	118 年 6 月	評估中

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)供水穩定；(二)水質優良；(三)服務深化；(四)組織優化；(五)淨零排放；(六)財務健全。

一、經營政策

(一) 關於經營管理者

1. 配合政策推動與業務發展趨勢，優化現有員額配置，強化核心業務人力運用，提升人力資源價值；規劃專業人才與主管培育措施，厚植核心業務能力，確保技術與經驗有效傳承，穩健發展人力資本。
2. 重視研究發展，強化研發單位效能，精進自來水之工程規劃設計、設備操作維護等研究，對外積極與各界專家合作，加速關鍵技術與新思維的導入；對內整併各單位研發資源，並落實 PDCA 全生命管理週期，強化研發成果之應用，並提升研究發展量能。
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. 加強開源節流，彈性調配餘裕工業用水量至缺水區域並加速提升普及率；配合再生能源政策，積極推

動太陽能發電及小水力發電；加強資金調度及管理，活化低度利用及閒置資產，優化資源運用及財務結構。

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，俾如期達成計畫目標。
6. 提升施工及維修能力，優先利用庫存材料，靈活調撥及時供料，降低庫存減少呆廢料，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. 加強資訊服務及整合，發展大數據分析及 AI 應用；落實資通安法遵及關鍵基礎設施資安防護。
10. 加強委外業務之規劃、管理及績效追蹤與檢討，並善用民間資源，以降低委外風險及提升公司經營績效。
11. 積極推動多角化經營，整合專業技術及活化品牌資產價值，建構創新商業模式，並結合公私協力拓展跨域創新應用，以達營運成長。

（二）關於供需配合者

1. 因應政府多元水源開發政策，積極自行開發區域性水源，充裕自有水源；推動設置備援管線，以兼顧調度及災時應變彈性，並辦理老舊淨水場改善，推動淨水場現代化，以提升備載能量及因應未來飲用水水質標準趨勢。
2. 盤點高風險地面水源場域並完成各項監測設備點位設置，積極推動自來水智慧管網管理系統，除整合即時水情資料做為監控管理外，並可透過水質監測及檢驗，落實水質多重屏障管理，強化供水調度能力。
3. 落實水庫水源水量水質營運管理及加強重要設施維護改善，強化跨區域性供水調配、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. 依循前階段計畫執行經驗，延續國際間常用降漏策略，並著重於「積極降漏」與「維護管理」，以工程為主、維護為輔、因地制宜、合理分配，持續降低漏水、提升供水品質。
5. 精進緊急應變作業、程序及演練，強化災前預防及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、質優之自來水價值服務。
7. 配合政府淨零排放政策，整合推動各項淨零排放相關措施，努力朝 2050 年淨零轉型目標邁進。

8. 遵照政府宣示「推動二次能源轉型之深度節能」，透過導入 ESCO，除先以辦公大樓做示範，另針對用電大戶辦理深度節能改善。

二、產銷營運目標

(一) 目標

營業項目	116 年度 估 計 數 (千立方公尺)	較 115 年度 預算數成長率 (%)	115 年度 預 算 數 (千立方公尺)	114 年度 實 績 數 (千立方公尺)
銷售水量	2,633,421	0.49	2,620,617	2,604,847
生產水量	3,249,532	0.08	3,246,955	3,240,759

項目	116 年度 預估數	較 115 年度 預估數增減	115 年度 預估數	114 年度 實績數
漏水率 (%)	10.86	-0.33	11.19	11.52
售水率 (%)	81.04	0.33	80.71	80.38
供水普及率 (%)	95.27	0.13	95.14	95.01
水質合格率 (%)	99.95	0	99.95	99.945
減碳量 (萬噸 CO ₂ e)	11.80	0	11.80	9.95

(二) 內容說明

1. 銷售水量：

- (1)以 114 年售水量 2,604,847 千立方公尺為基準，參酌近五年平均成長率 0.34% (110 至 114 年成長率分別為-2.38%、2.24%、-1.35%、2.31%、0.89%)，預估 115、116 年成長率為 0.4%，推估 116 年售水量為 2,625,727 千立方公尺 (計算式： $2,604,847 \times (1+0.4\%) \times (1+0.4\%)$)。
- (2)科學園區持續開發，包括新竹科學園區 (含寶山二期擴建)、台中園區二期擴建、嘉義園區 (含二期)、橋頭園區及楠梓園區，116 年自來水計畫用水量每日 407 千立方公尺，較 114 年每日 293 千立方公尺 增加 114 千立方公尺；惟部分園區用水計畫終期以百分之百使用再生水為原則，故 117 年起，園區新增再生水供應量將逐年增加，並逐步替代自來水使用量 (詳圖 1)，其原自來水系統轉變為備援系統，將增加台水公司營運成本。因計畫用水量為供水能力，非實際使用量，故參酌 113 年全台科學園區自來水實際用水量占計畫用水量比率約 72% (詳表 1)，推估 116 年較 114 年增加 29,959 千立方公尺 (詳表 2)。

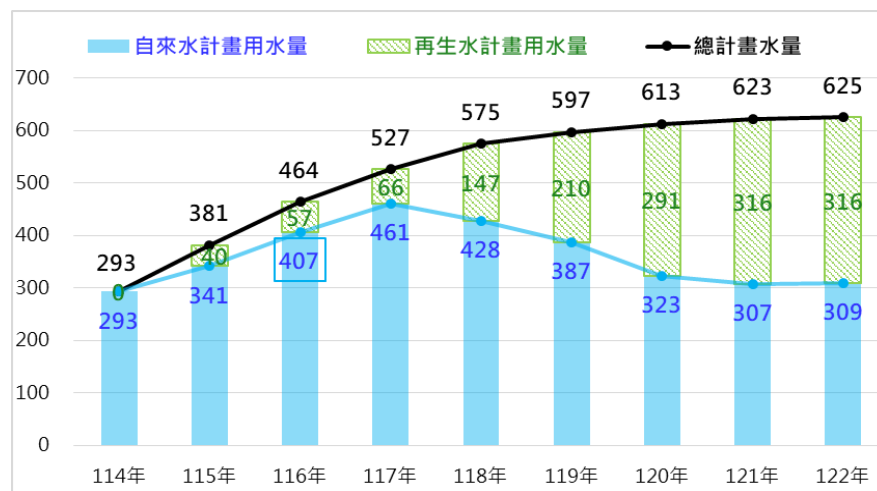


圖 1 新增科學園區計畫用水量(千立方公尺/日)

資料來源：新竹科學園區(含一至三期、三、五路及寶山用地 1、2 期)、中部科學園區台中園區擴建二期、南部科學園區嘉義園區、高雄第二(橋頭)園區及楠梓產業園區用水計畫書。

表 1 全台科學園區 113 年自來水實際用水量占計畫用水量之比率

年度 園區	113 年(千立方公尺/日)		
	計畫用水量 (A)	實際用水量 (B)	實際用水量占 計畫用水量比 率 (C=B/A)
竹科	275	203	72%
中科	232	153	
南科	277	208	
合計	784	564	

表 2 科學園區 116 年較 114 年新增用水量

年 度 園 區		自來水計畫用水量(千立方公尺/日)				預估新增用水量(千立方公尺/年)	
		114 年 (A)	115 年	116 年(B)	新增水量 (C=B-A)	實際用水量占計 畫用水量比率(D)	新增用水量 (E=C*D*365 日)
竹科	新竹(含寶山二期)	193	218	244	51	72%	29,959
中科	台中二期	57	65	62	5		
南科	嘉義(含二期)	10	23	36	26		
南科	橋頭	0	2	2	2		
南科	楠梓	33	34	63	30		
合計		293	342	407	114		

資料來源：新竹科學園區、中部科學園區台中園區擴建二期、南部科學園區嘉義園區、嘉義園區二期、高雄第二(橋頭)園區及楠梓產業園區用水計畫書。

註：依據中部科學園區台中園區擴建二期用水計畫，116 年因再生水計畫用水量由每日 1 萬立方公尺增加至每日 2 萬立方公尺，取代自來水使用，致 116 年自來水計畫用水量較 115 年減少。

(3)經濟部及內政部持續推動再生水廠建設，115 至 116 年新增之再生水廠包含桃園文青廠及台中福田廠，合計每日供應 61 千立方公尺，預估 116 年較 114 年增供再生水 22,265 千立方公尺（詳表 3）。

表 3 科學園區外再生水廠 116 年較 114 年新增供應量

再生水廠	供水期程	再生水供應量(千立方公尺/日)				新增供應量 (千立方公尺/年) (D=C*365 日)
		114 年 (A)	115 年	116 年 (B)	新增水量 (C=B-A)	
文青	115 年	0	3	3	3	22,265
福田	115 年	0	58	58	58	
合計		0	61	61	61	

資料來源：內政部國土署「公共污水處理廠再生水推動計畫(110 至 115 年度)第一次修正」。

(4)綜上，116 年售水量為 2,625,727 千立方公尺，加計科學園區新增水量 29,959 千立方公尺，並扣除再生水新增供應量 22,265 千立方公尺後，則 116 年售水量為 2,633,421 千立方公尺（詳表 4）。

表 4 116 年預估售水量

單位：千立方公尺

114 年 售水量 (A)	預估 115、116 年成長率 (B)	116 年預估售水量 (C=A*(1+B)*(1+B))	科學園區 新增水量 (D)	再生水廠 新增供應 量(E)	116 年預估售水量 (加計科學園區新增水量並扣除再生 水新增供應)(F=C+D-E)
2,604,847	0.4%	2,625,727	29,959	22,265	2,633,421

2. 生產水量：生產水量係指台灣自來水公司之供水量=自產水量+向北水處購買之清水量，依銷售水量及售水率反推計算而得。

3. 漏水率：依據行政院 114 年 1 月 9 日院臺經字第 1131033521 號函核定「降低漏水率計畫（114 至 121 年）」內容編列。

4. 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。

5. 供水普及率：

115 年事業計畫目標之訂定係以 112 年底普及率 94.91%為基準，配合經濟部水利署前瞻基礎建設無自來水地區供水改善計畫每年成長 0.2%，預估 115 年可達 95.51%，而 116 年普及率目標數調降為 95.27%原因如下：

(1)依水利署定義公式：

$$\frac{\text{供水人數}}{\text{行政區域總人數}} = \frac{\text{每戶平均人數} \downarrow \times \text{供水戶數} \uparrow}{\text{行政區域總人數}}$$

(2)房屋稅新制(國房稅 2.0)自 113 年 7 月 1 日起實施，新制增訂「自住房屋須辦竣戶籍登記」的強制要件，又每人設籍限 1 人 1 處，引發「拆戶分籍」與「設籍潮」，致「每戶平均人數」下降，連動「供水人數」下降，此僅是統計數據變化，並非供水服務退步，供水戶數仍持續穩定成長。

(3)111-114 年普及率變化如下：

年度	普及率	增幅	備註
111	94.55		
112	94.91	0.36	
113	95.04	0.13	房屋稅新制 7 月實施
114	95.01	-0.03	房屋優惠稅率申請期限至 114 年 5 月底

- (4)考量房屋稅新制因拆戶而稀釋供水戶數成長表現，致普及率出現微幅下降情形，又年滿 18 歲民眾如持有符合自住房屋，可單獨計算優惠稅率戶數，以及人口負成長等因素，未來仍持續帶動戶籍遷入或分戶設籍情形，使戶籍戶數與每戶平均人數產生長期性變化。爰參考 113 年 7 月房屋稅新制實施後實際成長情形，以 113 年供水普及率 95.04%較 112 年 94.91% 增加 0.13%之成長幅度作為推估基準，據以估算 115 年及 116 年每年增加 0.13%，預估 116 年底達 95.27%。
6. 水質合格率：本項以環境部網站公告之飲用水水質抽驗結果作評量，115 年訂為 99.950%，116 年與 115 年相同目標值，訂定為 99.95%，其中「影響健康物質」合格率之目標值為 100%。
7. 減碳量：台灣自來水公司從降低能源需求與提升運用效率、發展再生能源及潔淨科技等方向著手，擬訂「提升能源效率」、「發展綠色能源」、「推動綠色辦公」、「提供綠色服務」及「資源有效再利用」等五項策略，並由該五項策略研提之相關執行方案推估各年度較基準年(2005 年)之減碳量。

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		116 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.臺中至雲林區域 水源調度管線改 善工程	1.臺中-彰化雙向調度管線改善工程(埋設 ϕ 1000、1200 及 1500 mm 管線，約 19.9 公里)。 2.彰化-雲林雙向調度管線改善工程(埋設 ϕ 600 及 900 mm 管線，約 10.6 公里)。	5,876.00 (116 年度預算 1,330.00)	112	0.75	22.63	117	21.78	118.12	1.中彰雙向調度管線最大輸水能力提高至 20 萬 M ³ /日，提升中彰地區水源調度能力，維持供水穩定。 2.雲彰雙向調度管線最大輸水能力提高至 12 萬 M ³ /日，提升彰雲地區水源調度能力，維持供水穩定。
			113	8.51		118	16.21		
			114	14.38					
			115	15.74					

註：

1.本計畫奉行政院 111 年 7 月 8 日院臺經字第 1110019718 號函核定。

2.分年預算為 112 年 0.45 億元(公務預算 0.26 億元、公司自籌 0.19 億元)、113 年 5.01 億元(公務預算 0.50 億元、公司自籌 4.51 億元)、114 年 8.46 億元(公務預算 0.58 億元、公司自籌 7.88 億元)、115 年 26.86 億元(公務預算 21.07 億元、公司自籌 5.79 億元)，總投資經費合計 40.78 億元。

3.本案刻正辦理(第 1 次修正)修正作業中(尚未奉核，114 年 6 月 9 日經濟部經水字第 11460201900 號函報行政院)，分年預算修正為 112 年 0.44 億元、113 年 5.00 億元、114 年 8.45 億元、115 年 9.25 億元、116 年 13.30 億元、117 年 12.80 億元及 118 年 9.52 億元，總投資經費合計 58.76 億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		116 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.備援調度幹管 工程計畫	1.埋設施作 17 項備援 調度幹管工程。 管 徑 包 括 ϕ 600mm~2600mm ，長度共計約 81 公 里。	19,946.00 (116 年度預算 1,480.00)	110	4.67	7.42	117	2.48	117.6	1.建置備援及調度管 線，可提升區域供 水穩定度，增加供 水調度備援能力及 供水安全，穩定民 生及產業供水約 261 萬 M ³ /日。 2.可提供老舊管線之 維修之時機，於管 線維修時維持供水 作業。
			111	13.54					
			112	13.20					
			113	14.15					
			114	26.53					
			115	18.01					

註：

- 1.本計畫奉行政院 109 年 9 月 2 日院臺經字第 1090029543 號函核定。
- 2.本計畫(第 2 次修正)奉行政院 115 年 1 月 15 日院臺經字第 1151000403 號函核定，分年經費修正為 110 年 9.31 億元、111 年 27.02 億元、112 年 26.33 億元、113 年 28.23 億元、114 年 52.93 億元、115 年 35.93 億元、116 年 14.80 億元、117 年 4.95 億元，總投資經費 199.50 億元，其中由前瞻基礎建設特別預算編列 22.61 億元、公務預算編列 87.46 億元(含水利署執行經常門預算 0.04 億)；餘 89.43 億元由台水公司自籌經費支應。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		116 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. 豐原一場 一、二期淨 水設施更新 工程	1. 更新改善既有一、二期設備改善恢復至 20 萬 M ³ /日。	1,804.66 (116 年度預算 178.69)	113	0.43	9.90	117	28.11	119.12	本計畫以完工後將回復常態供水量至 20 萬 M ³ /日，爰此，以未來各年度預估增加之售水量為為本計畫年售水量評估效益，預估完工後售水量約 1,620 萬 M ³ /年。
			114	0.45		118	28.96		
			115	1.78		119	30.37		

註：

1.本計畫奉行政院 113 年 5 月 8 日院臺經字第 1131010731 號函核定。

2.分年經費為 114 年 0.1493 億元、115 年 0.5 億元、116 年 11.5 億元、117 年 16.3807 億元，總投資經費 28.53 億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		116 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. 三重及蘆洲區域供水管網改善工程計畫(第一階段)	1. 時光公園配水池加壓站及水量調度幹管支線工程，新建 1 萬立方公尺地下式配水池、埋設 ϕ 1,500mm 管線 1.3 公里。 2. 蘆北配水池加壓站及管線工程為先期作業。 3. 蘆洲區蘆北重劃區供水管線工程，新設 ϕ 600mm 管線約 420 公尺管線銜接蘆北加壓站進水管線。 4. 泰山捷運公園配水池加壓站及管線工程，於泰山捷運公園新設 1.5 萬立方公尺配水池及加壓站等設備。	2,853.00 (116 年度預算 1,150.00)	114 115	0.53 1.75	40.31	117	57.41	117.12	1. 本計畫透過供水管網改善工作，改善新北市三重地區管網水壓，以及多條管線相互備援三重、蘆洲、五股及泰山等地區供水，同時增加運用新店溪水量每日 6.5 萬 M^3 /日。 2. 滿足區域供水需求後擴大支援桃園地區，減少因原管線破管或天然災害導致停水事件發生造成民眾用水不便情形，達成促進產業發展，維護民眾生活品質之目的。

註：

1. 本計畫奉行政院 113 年 5 月 8 日院臺經字第 1131010731 號函核定。

2. 分年經費為 114 年 0.15 億元、115 年 0.50 億元、116 年 11.50 億元、117 年 16.38 億元，總投資經費 28.53 億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		116 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.南臺中淨水場 供水工程計畫	1.配合水利署開發 「伏流水開發工 程計畫第二期」烏 溪伏流水三期工 區 2 之每日 5 萬 M ³ 之伏流水。 2.2.興建南臺中淨 水場(設計出水量 為 5 萬 M ³ /日)及 下游管線工程。	2,729.73 (116 年度預 算 993.20)	114 115	2.33 35.80	36.38	117	25.49	117.12	本淨水場計畫處理 水量 5 萬 M ³ /日，以 提供南臺中地區之 供水，未來可進一步 透過管線改善與結 合「臺中至雲林區域 水源調度管線改善 計畫」，擴大供水效 益及範圍，將可提供 南臺中地區更穩定 之供水環境。

註：

1.本計畫奉經濟部 113 年 6 月 19 日經營字第 11321016120 號函核定。

2.分年經費為 114 年 0.6348 億元、115 年 9.772 億元、116 年 9.932 億元、117 年 6.9585 億元，總投資經費 27.2973 億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		116 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.無自來水地區 供水改善計 畫第五期-自 來水延管工 程	辦理自來水延管工 程。	7,500.00 (116 年度預算 1,590.00)	114 115	20.40 20.60	21.20	117 118	19.80 18.00	118.12	改善民眾用水品質 及方便性，提高民眾 生活水準。

註：

1.本計畫奉行政院 113 年 11 月 18 日院臺經字第 1131022450 號函核定。

2.分年經費為 114 年 15.30 億元、115 年 15.45 億元、116 年 15.90 億元、117 年 14.85 億元、118 年 13.50 億元，總投資經費 75.00 億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		116 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. 關西淨水場 及新埔配水 中心改善工 程計畫	1. 關西淨水場擴建 提升至 3 萬 CMD 2. 關西取水口上移 3. 支援新埔清水送 水管 4. 新埔場改建配水 中心	1,158.00 (116 年度預 算 147.00)	115	5.53	12.69	117	36.44	118.12	關西淨水場擴建淨水設 備以改善支援關西及新 埔地區用水品質。
						118	45.34		

註:

1. 本計畫尚未奉核。(113 年 9 月 26 日經濟部經水字第 11360202720 號函報行政院)

2. 分年經費暫列為 115 年 0.64 億元、116 年 1.47 億元、117 年 4.22 億元、118 年 5.25 億元，總投資經費 11.58 億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		116 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. 降低漏水率 計畫(114 至 121 年)	預計汰換管線長 度 5,681 公里，建 置小區管網 716 個。	63,412.00 (116 年度預 算 7,666.00)	114	11.44	12.09	117	13.62	121.12	預計 121 年漏水率 降至 9.77%，減少 破漏管線修護 費，降低漏水量及 生產成本。
			115	10.79		118	12.66		
						119	12.96		
						120	13.10		
						121	13.34		

註：

1. 本計畫奉行政院 114 年 1 月 9 日院臺經字第 1131033521 號函核定。

2. 分年經費 114 年 72.55 億元(公務預算 20 億元、公司自籌 52.55 億元)、115 年 68.45 億元(公務預算 13 億元、公司自籌 55.45 億元)、116 年 76.66 億元(公務預算 20 億元、公司自籌 56.66 億元)、117 年 86.35 億元(公務預算 27 億元、公司自籌 59.35 億元)、118 年 80.26 億元、119 年 82.20 億元、120 年 83.05 億元及、121 年 84.60 億元，總投資經費 634.12 億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		115 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.老舊高地社區 用戶加壓受水 設備改善計畫 第二期	辦理用戶受水設備 改善工程。	281.00 (116 年度預算 80.00)	114 115	1.78 14.95	28.47	117	54.80	117.12	降低老舊高地區用 戶端漏水量，改善 6 處高地社區或改善 社區用戶數 3,000 戶 以上，提升該地區供 水穩定。

註：

1.本計畫奉行政院 114 年 2 月 18 日院臺經字第 1131033270 號函核定。

2.分年經費為工程改善費 114 年 0.05 億元、115 年 0.80 億元、116 年 0.81 億元、117 年 1.15 億元，總投資經費為 2.81 億元。

3.依據國發會核定分年經費為工程改善費 114 年 0.05 億元、115 年 0.42 億元、116 年 0.80 億元、117 年 1.54 億元，總投資經費為 2.81 億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		116 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. 彰雲工業水井用水戶辦理自來水供水管線工程	辦理工業水井用水戶之自來水輸水管供水工程，管線埋設總長度約 20 公里。	460.00 (116 年度預算 136.00)	114 115	4.78 20.00	29.57	117	45.65	117.12	減少雲林及彰化地區工業地下水井抽取量約 296.96 萬 m ³ /年。

註：

- 1.地下水保育管理暨地層下陷防治第 4 期計畫(114~117 年)奉行政院 113 年 8 月 30 日院臺經字第 1131018241 號函核定，台水公司執行項目為其中彰雲工業水井用水戶辦理自來水供水管線工程。
- 2.分年經費為 114 年 0.22 億元、115 年 0.92 億元、116 年 1.36 億元、117 年 2.10 億元，總投資經費 4.60 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		116 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.離島地區供水改善計畫第三期	■澎湖馬公海水淡化廠興建計畫 興建設計出水能力 4,500M ³ /日海水淡化廠	500.00 (116 年度預算 2.00)	-	-	0.40%	117 118 119	37.00 27.60 35.00	119.12	作為馬公 4,000、6,000 噸海淡廠備援使用，並彌補其可能發生之缺口及澎湖觀光持續發展所需用水。

註：

- 1.本計畫奉行政院 114 年 8 月 12 日院臺經字第 1141018923 號函核定，惟「澎湖馬公海水淡化廠興建工程」因環境影響差異分析程序尚未完備，暫不納入該次核定計畫內容，俟通過後再報院修正納入。
- 2.分年經費暫列為 116 年 0.02 億元、117 年 1.85 億元、118 年 1.38 億元、119 年 1.75 億元，總投資經費 5.00 億元。