

壹、營運事業

經濟部所屬國營事業 106 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（各事業於 106 年度之前完成民營化者即不適用本計畫）。

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，賡續配合財政健全方案，提升營運效能。落實風險管理，確實掌握內、外在環境變動情形，加強風險控管機制，確保經營目標之達成。
- （二）積極活化閒置、低度利用及不經濟使用之國營事業管有土地，並配合重要建設，通盤規劃鄰近地區國公有土地，整合開發，以有效利用土地資源，發揮資產效益；加強財務管理及現金調度，以提高資金運用效能，籌集營運與投資所需資金應考量資金成本，並應加強債務管理。
- （三）推動國營事業改造，全面優化產業結構；衡酌內外環境變化，彈性調整民營化作法，掌握市場狀況及釋股時機，執行民營化計畫。加強推動企業化與國際化經營，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) 持續配合節能減碳政策，推動綠色消費，營造低碳社會，積極推行能源節約措施，提升能源使用效率；研發或產製環境友善產品，加強能源規劃與污染防治，並積極推動綠能產業，兼顧經濟及永續發展。強化工業安全衛生、環境資源保育及災害防救效能，推動承攬商安全管理，提升工安環保管理績效及緊急應變能力，防範事故發生，及減少災害損失。
- (五) 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。引進關鍵技術，推動生產自動化、合理化，改善製程，創新產品，改進產銷與管理技術，以提高生產力與產品品質；加強引進國外新技術，培育優質人才。
- (六) 推動公司治理機制，健全會計制度，提高財務透明度，嚴密預算執行與績效考核，加強辦理內部稽核與會計檢查，落實內部控制機制，增進管理功能。配合事業發展，強化董監事會功能，擴大授權幅度，推動各事業自主管理。落實採行國際財務報導準則，提升財務報導品質。
- (七) 加強固定資產投資計畫、資金轉投資計畫及其他重大投資計畫之先期規劃與風險及效益評估，衡酌工程或投資進度、財務狀況及執行能力，核實年度預算編列，並加強追蹤考核，強化風險管理，確保達成預期效益。
- (八) 遵循「政府採購法」之規定，健全採購作業制度，提升採購效率，確保採購品質，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。

二、個別性部分

- (一) 台電公司：持續推動經營改善措施，提升生產力及經營績效；積極開發綠能，研發先進之發電技術，降低二氧化碳排放；落實友善環境，降低電力設施對環境之影響，朝綠色企業發展；降低營運材料採購成本；降低燃料庫存及採購成本；加強財務管理、資產活化利用及電力建設之宣導與溝通；審慎評估電力設施之投資及更新計畫，有效提升重大投資計畫工程執行進度，以達穩定電力之目標；推動智慧型電網相關建設，提高再生能源併網比率；加強節電宣導及推廣電子帳單，以推動節能減碳，以顧客滿意為導向，持續創新增值服務；建立公平合理電價結構，反映電業合理供應成本；強化核能專業技能，提高安全評估與分析技術能力，積極辦理核電社會溝通及科普教育，化解民眾疑慮；推動放射性廢棄物最終處置計畫，確保核廢料貯運及處置安全。
- (二) 中油公司：提高原油、液化天然氣採購效益，提升生產力及經營績效；持續推動民營化相關作業，加強與員工及工會溝通；以國際一流能源及石化公司為標竿，持續推行精緻服務及拓展通路附加價值；落實災害防救管理與工安查核制度，提升工安績效；穩定油、氣、石化上游原料之供應，提升自有油氣比率，滿足民生及產業發展需求；配合政府政策與國內需求，擴建天然氣儲運產能，加強設備維護與檢修品質，確保供氣安全；加強管線維修檢測、汰換、防盜、防漏及緊急應變工作，確保管線輸儲安全；適時檢討及修正浮動油價機制，以合理反映成本，並健全油品市場機能，促進能源節約及有效利用；有效拓展國外及兩岸探採業務，拓展油源與增加原油蘊藏量；持續推廣知識管

理，傳承專業知識及工作經驗，強化人才培育；積極發展綠色能源與石化高值化，配合政策推動石化專區，並結合南部地區相關產業研究發展成果，共同建構南部產業研發智庫。

(三) 台糖公司：持續落實績效管理及營運改善，以提升公司整體經營績效；審慎評估民營化可行性及具體作法，按推動進程提報各事業部民營化計畫，並加強民營化之推動與溝通；以健康、綠色為目標，加強研究創新及新產品開發；賡續檢討組織及人力配置，及因應退休潮人員大量離退時機，擷節用人成本，提升競爭力，並加強教育訓練，培育符合未來業務需要之人才；運用地理資訊系統，掌握公司土地資訊，提供決策分析以達成土地活化目標；強化地籍管理，落實土地巡查防護，提升土地管理成效。配合國家經濟及公共建設等發展需要，提供所需用地；以多元開發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。

(四) 台水公司：推動水價合理化，加強開源節流，以改善財務結構；積極推動降低漏水率計畫，確實執行漏水防治策略，加速引進國際先進降漏策略與技術，以逐步降低漏水率；提高售水率及供水普及率，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，加強各供水系統間調配操作，落實自來水水壓管理，降低破管率，提升搶修效率，以提高供水穩定度；落實工安環保管理，提升全體員工工安意識並及時檢討，以降低災害損失；強化客戶服務，以提升顧客滿意度。

參、主要產品產銷營運目標

業別	公司	項 目		單 位	本(106)年度 估計量	較上(105)年度 預算成長率%	上(105)年度 院核預算數	前(104)年度 實際量
電業	台灣電力	電 力	產	百萬度	226,189.7	-0.66	227,697.6	219,103.8
			銷		212,115.2	-0.46	213,100.1	206,491.3
油		原 油	產	公 秉	190,559	-15.96	226,735	169,797
			銷		184,207	-15.62	218,305	160,263
品	台灣中油	成品天然氣	產	千立方 公 尺	279,900	0.00	279,900	373,740
			銷		17,420,838	-1.78	17,736,301	18,950,917
煉		液化石油氣	產	公 噸	315,907	1.32	311,795	341,925
			銷		676,000	-4.11	705,000	670,043
		車用汽油	產	公 秉	9,433,644	0.24	9,411,067	9,835,090
			銷		9,433,464	0.24	9,410,900	9,916,993
製		柴 油	產	公 秉	5,857,908	2.32	5,724,999	5,599,284
			銷		5,857,708	2.48	5,715,779	5,656,897
		燃料油	產	公 秉	2,051,816	-5.21	2,164,506	4,832,802
			銷		4,350,000	-3.29	4,498,000	5,368,617

參、主要產品產銷營運目標 (續)

業別	公司	項 目		單 位	本 (106) 年度 估 計 量	較上 (105) 年度 預 算 成 長 率 %	上 (105) 年度 院 核 預 算 數	前 (104) 年度 實 際 量
油 品 煉 製	台灣 中油	主要烷烴類	產	公 噸	0	-	0	26,059
			銷		67,000	9.84	61,000	75,638
		主要烯烴類	產	公 噸	1,862,947	-12.50	2,129,143	2,178,708
			銷		1,892,947	-11.09	2,129,143	2,262,558
		主要芳香烴類	產	公 乘	996,006	-8.99	1,094,364	1,111,653
			銷		1,222,006	-5.59	1,294,364	1,407,210
工 業	台灣 糖業	砂 糖	生產	公 噸	360,000.00	-1.19	364,352.00	355,401.84
			砂糖		60,000.00	1.09	59,352.00	49,526.10
			精煉糖		300,000.00	-1.64	305,000.00	305,875.74
			進口		0.00	-100.00	5,648.00	—
			銷售		360,000.00	-2.70	370,000.00	354,072.66
		豬 隻 (國內)	生產	公 噸	37,000.00	0.00%	37,000.00	39,170.98
			自用		9,130.00	1.22%	9,020.00	10,173.52
			銷售		27,870.00	-0.39%	27,980.00	28,507.42
		豬 隻 (國外)	生產	公 噸	5,820.00	0.00%	5,820.00	3,757.91
			銷售		5,820.00	0.00%	5,820.00	3,861.54

參、主要產品產銷營運目標（續）

業別	公司	項 目		單 位	本（106）年度 估 計 量	較上（105）年度 預算成長率%	上（105）年度 院核預算數	前（104）年度 實 際 量
工 業	台灣 糖業	量販店	銷貨 收入	百萬元	1,987.70	-10.18%	2,213.03	2,142.04
			銷貨 成本		1,545.94	-10.80%	1,733.15	1,735.97
		加油站油品	發 油 量	公秉	301,621.00	-0.44%	302,953.00	297,410.00
		營建土地房屋	銷貨 收入	百萬元	3,200.00	-7.06%	3,443.00	4,565.06
	銷貨 成本		800.00		-7.08%	861.00	757.36	
	台灣自 來水	水 量	生產	千立方公尺	2,408,121	-0.85	2,428,858	2,347,637
			銷售		3,161,924	-2.36	3,238,477	3,118,910

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、創造價值；二、降低成本；三、善盡社會責任；四、強化顧客服務；五、推動企業再造。

一、經營政策

(一)關於經營管理者：

1. 因應政府電業自由化政策，研擬法規修正建議及相關因應措施，並根據事業經營目標及業務活動適時調整組織，以增進組織效能及提升企業競爭力。
2. 持續推動經營改善措施，以達增加效益、降低成本、提升經營績效之目標；配合公司實施事業部組織，持續推行分離會計制度，釐清成本歸屬，強化全員成本意識，並落實責任中心制度。
3. 善用既有核心能力及資源，擴大事業經營領域，尋求海外投資及拓展新事業，如活化公司資產、加強光纖電路出租業務等，以增加多角化收益。
4. 加強財務管理及密切注意資金市場變化，穩健調整浮動與固定利率債項比率，並於財務安全前提下，利用長短期資金利差優勢靈活調度，善用短期低利資金取代長期浮動債項，以降低資金成本。
5. 有效運用及發展人力資源，人員進用以核心業務為優先，並加強員工輪調歷練，培植優質員工，以傳承各專業領域之管理、技術等經驗。

6. 強化顧客行為分析，以顧客滿意為導向，提供多元服務管道，滿足顧客需求，並持續創新增值服務，深化服務內涵，爭取顧客之認同與肯定。
7. 推動整體資訊系統發展架構，強化資訊基礎架構、資通安全及個人資料之保護，持續建構及精進企業資源規劃系統之應用；積極運用輸配電管路，持續建置光纖網路，滿足公司通信頻寬需求。
8. 持續推動整合性風險管理，逐步落實至基層單位，規劃年度管控措施及制定緊急應變措施，並加強模擬演練，以減少損害。
9. 結合內、外部資源，持續深化社會關懷活動，並積極推動網路及其他數位溝通管道，進行更多元、更透明之資訊揭露，與社會大眾建立良好溝通，型塑信賴與支持之品牌形象。
10. 落實友善環境，加強環境品質規劃及環境影響評估機制，做好環保、景觀、綠化及推動綠建築等工作，降低電力設施對環境之影響，朝綠色企業發展。
11. 強化員工法紀觀念、遵守廉政倫理，加強員工之關懷照顧，落實安全衛生管理及災害防救措施，防止員工及承攬商職災事故，以營造紀律、關懷、健康與安全之工作環境。
12. 加強國際交流合作，引進電力及環保科技等相關知識及技術，提升核心技術研發能力，加強策略性知識管理，並落實各項研發成果之應用與推廣。
13. 強化公司治理機制之運作，落實會計審核及內部控制之查核，遵循國際會計準則(IFRSs)，允當表達公司相關報表、財務狀況與經營成果。
14. 持續爭取解除政策性任務，促進電價合理化，並依立法院決議之新電價費率計算公式，落實電價調整機制，合理反映電業經營成本，確保電力事業永續經營。

(二)關於供需配合者：

1. 檢討公司電力開發策略，審慎評估投資計畫之優先順序，強化再生能源投資開發，規劃推動既有電力設施之汰舊更新，提升發電效率，並積極推動需求面管理，抑低系統尖峰負載，以確保穩定供電，避免限電危機。
2. 配合系統供電情況，確保燃料供應穩定與安全，逐步拓展天然氣自主採購之能力及規模，降低燃料購、輸、儲成本；強化材料源頭管控，擴大集中採購及統購契約，合理儲備庫存，降低材料成本。
3. 強化工程設計能力，注重工程整合與施工協調，以確保工程品質、降低建造成本；加強電力建設之宣導與溝通，克服興建阻力，並精進施工進度管理，有效提升工程執行進度之掌控。
4. 整合專業維修技術及人力，管控大修品質及天數；落實重要設備之資產管理，定期進行設備之點檢維護及汰舊換新，提升設備可用率及整體營運效率。
5. 強化核能專業技能，提高安全評估與分析技術能力，以穩定運轉提升績效；並積極辦理核電社會溝通及科普教育，化解民眾對核能電廠之疑慮。
6. 執行核四封存計畫，以「啟封後可用及成本最經濟」原則辦理，儘量降低年度封存費用，並積極準備核四啟封之工程管理。
7. 在穩定供電之原則下，依政府規定規劃核能電廠除役；推動放射性廢棄物最終處置計畫，確保核廢料貯運及處置安全。
8. 提供綠色電能，推動節能減碳，提升電力之有效利用：

- (1) 務實推動智慧電網相關建設，以提高再生能源併網占比、提升輸配電效率與安全、強化分散式能源整合，確保系統穩定。
- (2) 積極開發綠能，研發先進之發電技術及建立碳捕捉與封存技術；因應「溫室氣體減量及管理法」實施，推動溫室氣體減量計畫，並規劃碳權經營及因應氣候變遷調適等作業。
- (3) 為提高能源使用效率，推動需求面管理措施及優先收購汽電共生電能；強化內外部節電宣導及推廣電子帳單，推動節能服務，帶動社會節能減碳風氣。

二、產銷營運目標

(一) 目標值

項 目		本(106)年度估計 (百萬度)	較 105 年度預算 成長率(%)	上(105)年度院核 預算數(百萬度)	前(104)年度 實績數(百萬度)		
生	台電自有	水 力(抽蓄)	3,020.2	-0.58	3,037.7	3,023.1	
		火 力	燃 油	7,605.6	-24.66	10,095.7	10,259.0
			燃 煤	67,779.8	3.62	65,409.7	57,079.6
			燃 氣	55,437.3	0.42	55,207.7	59,066.0
			小 計	130,822.7	0.08	130,713.1	126,404.6
		核 能	36,513.4	-6.81	39,180.9	35,143.0	
		再生能源	慣常水力	4,568.0	0.59	4,541.5	3,748.5
			風力(含太陽光電)	913.3	7.88	846.6	741.7
			小 計	5,481.3	1.74	5,387.6	4,490.2
		台 電 自 有 合 計	175,837.6	-1.39	178,319.3	169,060.9	
	購	民營火力	燃 煤	21,637.2	3.67	20,871.2	21,162.9
			燃 氣	16,962.9	-0.17	16,992.2	17,849.4
			小 計	38,600.1	1.95	37,863.4	39,012.3
再生能源		託營水力	771.9	11.50	692.3	587.5	
		民營水力	141.2	-16.65	169.4	111.6	
		風力(含太陽光電)	2,516.0	46.08	1,722.3	1,573.9	
		小 計	3,429.1	32.71	2,584.0	2,273.0	
汽 電 共 生		8,322.9	-6.81	8,930.9	8,757.6		
購 電 合 計		50,352.1	1.97	49,378.3	50,042.9		
生 產 合 計		226,189.7	-0.66	227,697.6	219,103.8		
銷	電 燈	62,980.2	0.67	62,558.5	61,189.3		
	電 力	149,135.6	-0.93	150,541.6	145,302.0		
	銷 售 合 計	212,115.2	-0.46	213,100.1	206,491.3		

(二) 內容說明

1. 106 年度銷售目標(212,115.2 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估列，較 105 年度院核預算數減少 0.46%。
2. 106 年度生產目標係依據銷售目標(212,115.2 百萬度)、公司自用電(682.0 百萬度，包括事業、工程用電及電廠外受電)、抽蓄用電(3,553.2 百萬度)以及計畫線路損失率(4.35%)，換算成全系統計畫發電量(226,189.7 百萬度)，較 105 年度院核預算數減少 0.66%。
3. 106 年度計畫購電量 50,352.1 百萬度，占發購電量 22.20%，其中民營火力電廠購電 38,600.1 百萬度(17.02%)，包括燃煤 21,637.2 百萬度(9.54%)，燃氣 16,962.9 百萬度(7.48%)；汽電共生購電 8,322.9 百萬度(3.67%)；再生能源購電 3,429.1 百萬度(1.51%)。
4. 106 年度主要新增電源為林口新#2 機，裝置容量 800 千瓩，預定 106 年 1 月商轉；大林新#2 機，裝置容量 800 千瓩，預定 106 年 7 月商轉；通霄新 CC#1 機，裝置容量 893 千瓩，預定 106 年 7 月商轉。另協和#1、#2 機，裝置容量為 1,000 千瓩，則預定於 106 年 11 月退役。

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 (%)	106 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(註)	2,400 千瓩	152,494	95.1~111.12	77.34	4.71	17.95	#1:105.1 #2:106.1 #3:108.7	1. 淨尖峰能力：2,256 千瓩 2. 年發電量：15,810 百萬度 3. 資金成本率：2.51% 4. 現值報酬率：6.05% 5. 收回年限：17.31 年

註：經濟部於 102 年 3 月 25 日以經營字第 10202604970 號函同意林口#3 號機提前於 108 年 7 月 1 日商轉，既有#1、#2 機於 103 年 8 月 31 日除役。受政令變更、地下油污事件及惡劣天候等不可抗力因素影響機組商轉日期，正辦理計畫修正作業中，擬修正工期如下：
#1 號機商轉時程 105 年 10 月 15 日；#2 號機商轉時程 106 年 4 月 1 日；#3 號機提前於 108 年 7 月 1 日商轉，完工日期及投資總額不變。

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 (%)	106 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)大林電廠更新 改建計畫(註 1)	1,600 千瓩	104,066	97.1~108.12	93.25	5.18	1.57	#1:105.7 #2:106.7	1. 淨尖峰能力：1,504 千瓩 2. 年發電量：10,540 百萬度 3. 資金成本率：2.54% 4. 現值報酬率：6.70% 5. 收回年限：15.64 年
(3)通霄電廠更新 擴建計畫(註 2)	2,677.8 千瓩	79,557	100.1~108.12	55.95	23.13	20.92	#1:106.7 #2:107.1 #3:107.7	1. 淨尖峰能力：2,619 千瓩 2. 年發電量：8,030 百萬度 3. 資金成本率：1.76% 4. 現值報酬率：2.29% 5. 收回年限：19.7 年

註 1：主發電設備鍋爐水壓試驗尚有改善事項，影響點火及併聯里程碑之達成，已成立專案小組，檢討並追蹤鍋爐水壓試驗相關作業進度；為提升供電穩定度，廠商說明可於 106 年 6 月 17 日配合夏季臨時滿載運轉先接受調派供電，預計#1 號機商轉時程 107 年 2 月 16 日；#2 號機商轉時程 107 年 7 月 15 日，目前正辦理計畫修正中。

註 2：行政院於 104 年 9 月 18 日核定本計畫修正案(院臺經字第 1040045817 號)，表列數據係依修正後計畫填報。

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 (%)	本(106)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)深澳電廠更新 擴建計畫(註)	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 風力								
(1)澎湖低碳島風 力發電計畫	≥33 千瓩	2,755	102.1~106.6	94.15	5.85	-	106.6	1. 淨尖峰能力：1.98 千瓩 2. 年發電量：116.251 百萬度 3. 資金成本率：2.97% 4. 現值報酬率：3.02% 5. 收回年限：19.9 年
(2)離岸風力發電 第一期計畫	108~110 千瓩	19,536	104.3~109.6	2.84	10.05	87.11	109.6	1. 淨尖峰能力：6.6 千瓩 2. 年發電量：356.56 百萬度 3. 資金成本率：3.08% 4. 現值報酬率：2.72% 5. 經濟壽年內無法收回

註：「深澳電廠更新擴建計畫」於 94 年 9 月 30 日奉行政院核定(院壹經字第 0940042678 號)，囿於蕃子澳卸煤碼頭興建位置爭議問題未能克服無法順利執行之情勢變遷，為避免持續擴大公司財務負擔，並考量本計畫可舒緩北部供電缺口而有繼續推動之必要性，台電公司於 103 年 4 月 10 日向經濟部提出緩辦申請，並經經濟部核轉行政院於 103 年 10 月 17 日核復原則同意緩辦 2 年。台電公司刻正依行政院函示積極進行替代方案及對外溝通工作；預計於 105 年 7 月完成可行性研究報告後，相關資訊方能確定。

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 (%)	106 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. 其他工程 (1) 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	78.32	5.68	16.00	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) 資金成本率：2.48% (2) 現值報酬率：負值 (3) 經濟壽年內無法收回
(2) 台中發電廠 既有機組空 污改善工程 計畫	每部機組排放 濃度符合法規 要求： 1. 氮氧化物由 100ppm 降至 70ppm 2. 硫氧化物由 100ppm 降至 60ppm 3. 粒狀污染物由 23.6mg/Nm ³ 降 至 15mg/Nm ³	9,269	103.1~109.12	39.70	17.70	42.60	#1:106.3 #2:107.2 #3:107.6 #4:108.3	1. 每部機組每年可減少： (1) 空污費 7.62 百萬元 (2) 運維費 3.1 百萬元 (3) 煤灰處理費 10 百萬元 2. 4 部機組每年共可減少 82.9 百萬元之費用 3. 資金成本率：1.87% 4. 現值報酬率：負值 5. 經濟壽年內無法收回

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 (%)	106 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)板橋一次變電所改建計畫	<ol style="list-style-type: none"> 1. 更新變電所設備，提高輸變電設備運轉安全及供電可靠度。 2. 備勤房屋配合改建於變電所同棟建築物內，可提高事故搶修時效及示範教育，以消弭民眾對電磁場疑慮。 3. 改善環境景觀及促進地方和諧。 4. 改建後騰空土地，土地活化可提高土地資產價值。 	2,771	103.1~109.12	28.00	13.60	58.40	109.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提高土地資產價值，原土地使用分區之地價總額 29 億 6,060 萬元，按商業區及住宅區土地地價半年期變動率各 1.45% 及 2.36% 計算，估算屆民國 110 年時(改建完成並騰空土地時)，土地價值各約為每坪 118 萬元(商業區)及 73 萬元(住宅區)，合計 60 億 823 萬元。 2. 設定 50 年地上權權利價值收益，預估約為 43 億 1,007 萬元。

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 (%)	106 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)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	489.88	105.1~112.12	4.28	2.97	92.75	112.12	1.財務效益 (1)內部報酬率：4.25% (2)資金成本率：3.01% (3)收回年限：33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縣 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。

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 (%)	106 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)台中發電廠第 2 階段煤灰填 海工程(註)	1,060 萬 m ³	7,925	99.7~110.12	5.00	9.90	85.10	110.12	1. 資金成本率：2.32% 2. 現值報酬率：6.22% 3. 收回年限：15.15 年

註：本計畫緩辦期限至 105 年 10 月 30 日屆期，上表為預估值，俟替選方案環境影響差異分析報告通過後，再依相關規定辦理計畫修訂之作業。

(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 (%)	106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. 水力 (1) 鯉魚潭水庫小 水力發電計畫 (註)	4 千瓩	288.18	106.7~109.7	-	10.00	90.00	109.7	1. 年發電量：13.9 百萬度 2. 資金成本率：2.81% 3. 現值報酬率：3.42% 4. 回收年限：34.57 年
2. 火力 (1) 大潭電廠增建 燃氣複循環機 組發電計畫 (已於 105 年 1 月 12 日陳報經濟部。)	2,880~3,168 千瓩	110,500	106.1~115.12	-	0.16	99.84	#7：111.7 #8：112.1 #9：113.7 #10：114.1	1. 淨尖峰能力：2,817~3,098 千瓩 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. 回收年限：22.4 年

註：104 年電源開發方案本計畫原以第一及第二電廠同時開發，惟於 104 年 7 月 6 日水利署召開「研商鯉魚潭水庫小水力發電計畫興辦事宜會議」，決議本計畫投資興建方式，第一電廠由中水局提供用地，台電公司負責投資興建及日後營運管理；而第二電廠因自來水公司表達操作、爆管等疑慮，故暫不納入考量。本計畫於 104 年 9 月 10 日完成可行性報告修訂後，函送中水局；目前因陳報程序與土地使用問題刻正釐清中，將再修訂報告後函送中水局轉陳水利署審查。

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 (%)	106 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)金門塔山電廠 新設第九、十 號機發電計畫	19~23 千瓩	2,465	105.1~109.12	2.85	18.35	78.80	#9:108.5 #10:108.8	1. 淨尖峰能力:16.15~ 19.55 千瓩 2. 年發電量:70 百萬度 3. 資金成本率:1.92% 4. 現值報酬率:負值 5. 經濟壽年內無法收回
3. 其他工程 (1)風力發電第五 期計畫	≥36 千瓩	2,527	106.1~109.6	-	5.00	95.00	109.6	1. 淨尖峰能力:2.16 千瓩 2. 年發電量:97.842 百萬度 3. 資金成本率:1.93 % 4. 現值報酬率:3.27 % 5. 投資收回年限:16.5 年
(2)太陽光電第二 期計畫	≥10 千瓩	803	106.1~109.6	-	5.00	95.00	109.6	1. 淨尖峰能力:2 千瓩 2. 年發電量:13.17 百萬度 3. 資金成本率:1.92 % 4. 現值報酬率:2.29 % 5. 投資收回年限:19.4 年
(3)小型再生能源 發電計畫	≥5 千瓩	500	106.1~109.6	-	5.00	95.00	109.6	

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 (%)	本(106)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 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」第三條規定：台中市轄內生煤堆置場所，以封閉式建築物為限。	13,949	106.3~114.12	-	0.4	12.6	113.6	<p>1. 符合「臺中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」規定，避免因違法而致電廠無法運轉。</p> <p>2. 財務效益(以興辦本計畫可節省之風險損失為現金流入)：</p> <p>(1) 資金成本率：1.9%</p> <p>(2) 投資報酬率：21.9%</p> <p>(3) 回收年限：3.9 年</p> <p>(4) 淨現值：181 億元</p>

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，掌握自主油源；二、多元油氣來源，確保穩定供應；三、推展煉化一體，開發高值產品；四、發揮品牌價值，擴大多角經營；五、整合產銷輸儲，活絡油氣商機；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. 貫徹工安紀律，推動全員參與，定期製程安全評估，落實災害防救訓練，強化緊急應變能力，提升整體工安文化，達成「工安百分百、工安零災害」目標。
2. 配合政府溫室氣體減量及管理法，持續推動溫室氣體盤查與減量及環境會計系統，貫徹污染預防及改善，致力成為環境友善企業。
3. 落實使用者付費原則，價格合理反映成本；爭取減少政策性負擔，回歸市場正常競爭，追求企業永續經營。
4. 活化公司資產，統籌整治及輸儲資源，擴大經營利基；落實開源節流計畫，強化財務管理及避險操作，改善財務狀況。

5. 妥善規劃人力進用與配置，持續推動知識管理及各項培訓計畫，有效傳承專業技術與經驗，培育同仁職涯深度與廣度，減少人力斷層衝擊，優化公司人力資源。
6. 深耕石化高值化、綠能及新材料等相關技術領域，建立自有關鍵技術，適時擴大投資、引進關鍵技術或異業結盟，加速研發成果商轉，創造成長動力。
7. 持續推動睦鄰工作並協助地方發展，關懷弱勢傳愛偏鄉，紮根能源教育與推廣生態保育，培植國家優秀運動員，善盡企業社會責任。
8. 配合政府民營化政策，持續與員工及工會溝通，凝聚內部共識，俾利民營化順利完成，以提高企業經營自主性與彈性。

(二)關於供需配合者：

1. 穩定國內產量，聚焦核心礦區，擴大海外探勘，積極併購具潛力之油氣田；藉購油與購氣長期合約洽議，爭取優良礦區探勘合作與上游權益讓入機會，增加自有能源的比例。
2. 掌握國際能源供需變化趨勢，藉由強化氣源供應組合，以利油氣進口來源多元化，確保國內油氣穩定供應。
3. 依據油品及石化品市場需求變化，規劃工廠最適結構並慎選原油種類，透過安全的管輸系統及良好的存貨控管，提高生產操作效益。
4. 利用煉製石化廠自產原料與副產品，以自力研發或技術合作方式，規劃下游高值衍生物投資，延伸產業附加價值，增加公司收益。

5. 善用通路優勢與品牌價值，結合在地文化，提供精緻服務，邁向複合式經營，提升資產與產品附加價值。
6. 配合政府天然氣相關政策與國內需求成長趨勢，增建天然氣接收站及輸儲設施，確保供氣穩定；因應潔淨能源趨勢，推廣天然氣多元運用，擴大營運範疇，增加公司營收。
7. 持續整合與活化產銷輸儲，確保通路與調度效益，並透過投資、合資、異業結盟等方式，積極開拓國際市場管道及尋求貿易機會，提升公司整體效益。

二、煉量及產銷營運目標

(一) 煉量目標：

	項 目	本(106)年度	較上(105)年度	上(105)年度	前(104)年度	備 註
		估 計 量	預算成長率%	院核預算數	實際數	
煉	原油	20,178,027	3.74%	19,450,882	20,515,474	
	高雄煉油廠	0.00	-	0.00	3,176,646	配合政府高廠104年底遷廠政策
	大林煉油廠	11,808,038	0.51%	11,748,105	9,304,366	
	桃園煉油廠	8,369,989	8.66%	7,702,777	8,034,462	
	石油腦進口量	4,815,845	-24.12%	6,346,399	6,959,356	依據原油煉量與石化生產目標需求配合調整
量 (公 秉)	凝結油	6,352	-24.65%	8,430	9,534	
	探採事業部	6,352	-24.65%	8,430	9,534	
	合 計	25,000,224	-3.12%	25,805,711	27,484,364	

(二) 產銷營運目標 (不含多邊貿易):

營業項目		單位	本(106)年度 估計量	較上(105)年度 預算成長率%	上(105)年度 院核預算數	前(104)年 度實際數	備 註
原油	產	公	190,559	-15.96%	226,735	169,797	1. 產量：國內礦區凝結油自產 6,352 公秉及美國及尼日礦區分得原油 184,207 公秉 2. 銷量：國外礦區生產原油直接於當地市場銷售 184,207 公秉；
	銷	秉	184,207	-15.62%	218,305	160,263	
礦品天然氣	產	千立方公尺	7,329	4.70%	7,000	4,177	1. 產量：美國礦區預計可分得天然氣 7,329 千立方公尺 2. 銷量：國外礦區生產礦品天然氣直接於當地市場銷售 7,329 千立方公尺
	銷		7,329	4.70%	7,000	4,177	
成品天然氣	產	千立方公尺	279,900	0.00%	279,000	373,740	1. 產量：國內自產量 279,900 千立方公尺(含自用量 243,784 千立方公尺) 2. 外購量：17,471,580 千立方公尺(含存貨 100,000 千立方公尺及損耗量 86,858 千立方公尺) 3. 銷量：內銷量 17,420,838 千立方公尺
	銷		17,420,838	-1.78%	17,736,301	18,950,917	
石油聯產品	產	公秉	20,179,986	0.79%	20,021,239	23,151,280	含主要石油產品、次要石油產品
	銷		23,198,010	0.30%	23,129,539	24,717,829	

營業項目		單位	本(106)年度 估計量	較上(105)年度 預算成長率%	上(105)年度 院核預算數	前(104)年 度實際數	備註
主要石油產 品	產 銷	公 秉	19,712,664 22,748,640	0.68% 0.28%	19,578,617 22,684,369	22,793,690 24,280,308	含液化石油氣、車用汽油、航空燃油、煤油、柴油、燃料油
液化石油氣	產 銷	公 噸	315,907 676,000	1.32% -4.11%	311,795 705,000	341,925 670,043	1. 產量：315,907公噸(自用量62,549公噸) 2. 外購：422,642公噸(不足量進口供應) 3. 銷量：內銷676,000公噸
車用汽油	產 銷	公 秉	9,433,644 9,433,464	0.24% 0.24%	9,411,067 9,410,900	9,835,090 9,916,993	1. 產量：9,433,644公秉(自用量420公秉) 2. 外購：酒精240公秉摻配E3酒精汽油 3. 銷量：內銷7,700,000公秉； 外銷92無鉛汽油1,733,464公秉；
航空燃油	產 銷	公 秉	1,791,477 1,875,000	4.88% 5.63%	1,708,201 1,775,000	1,901,785 2,114,269	1. 產量：1,791,477公秉 2. 外購：83,523公秉(不足量進口供應) 3. 銷量：內銷1,875,000公秉
煤油	產 銷	公 秉	3,500 3,500	16.67% 16.67%	3,000 3,000	3,109 5,394	1. 產量：3,500公秉 2. 銷量：內銷3,500公秉

營業項目		單位	本(106)年度 估計量	較上(105)年度 預算成長率%	上(105)年度 院核預算數	前(104)年 度實際數	備註
柴油	產	公	5,857,908	2.32%	5,724,999	5,599,284	1. 產量：5,857,908公秉(自用量200公秉)
	銷	秉	5,857,708	2.48%	5,715,779	5,656,897	2. 銷量：內銷4,581,500公秉； 外銷高柴789,542公秉、 普柴486,666公秉；
燃料油	產	公	2,051,816	-5.21%	2,164,506	4,832,802	1. 產量：2,051,816公秉(自用量307,491公秉)
	銷	秉	4,350,000	-3.29%	4,498,000	5,368,617	2. 外購：高硫燃油703,865公秉； 低硫燃油1,901,810公秉 3. 銷量：內銷4,350,000公秉
次要石油產品	產	公	467,322	5.58%	442,622	357,590	含柏油、溶劑油、潤滑油脂
	銷	秉	449,370	0.94%	445,170	437,521	
柏油	產	公	260,000	0.00%	260,000	199,284	1. 產量：260,000公噸
	銷	噸	260,000	0.00%	260,000	227,155	2. 銷量：內銷260,000公噸
溶劑油	產	公	113,000	9.92%	102,800	82,171	1. 產量：113,000公秉(自用量27,000公秉)
	銷	秉	86,000	5.13%	81,800	136,879	2. 銷量：內銷68,500公秉； 外銷17,500公秉

營業項目		單位	本(106)年度 估計量	較上(105)年度 預算成長率%	上(105)年度 院核預算數	前(104)年 度實際數	備註
潤滑油脂	產	公	94,322	18.17%	79,822	76,135	1. 產量：94,322公秉(外購潤滑油基礎油94,322為進料；含自用量72公秉) 2. 外購：潤滑油(類) 9,120公秉 3. 銷量：內銷103,370公秉
	銷	秉	103,370	0.00%	103,370	73,487	
石油化學品	產	公	3,202,699	-9.79%	3,550,100	3,900,797	含主要石化品、次要石化品
	銷	噸	3,498,805	-7.62%	3,787,300	4,268,727	
主要石化品	產	公	2,732,424	-11.44%	3,085,240	3,175,681	含主要烷烴類、主要烯烴類、主要芳香烴類
	銷	噸	3,028,530	-8.85%	3,322,440	3,569,499	
主要烷烴類	產	公	0	0%	0	26,059	1. 自用量：7公噸 2. 外購：67,007公噸(丙烷40,007公噸、丁烷27,000公噸) 3. 銷量：內銷67,000噸
	銷	噸	67,000	9.84%	61,000	75,638	
主要烯烴類	產	公	1,862,947	-12.50%	2,129,143	2,178,708	1. 產量：1,862,947公噸(乙烯909,962公噸、丙烯826,610公噸、丁二烯126,375公噸) 2. 外購：乙烯30,000公噸 3. 銷量：內銷1,892,947公噸
	銷	噸	1,892,947	-11.09%	2,129,143	2,262,558	

營業項目		單位	本(106)年度 估計量	較上(105)年度 預算成長率%	上(105)年度 院核預算數	前(104)年 度實際數	備註
主要芳香烴類	產	公	996,006	-8.99%	1,094,364	1,111,653	1. 產量：996,006 公秉 2. 外購：苯 226,000 公秉 3. 銷量：內銷 578,260 公秉； 外銷 643,746 公秉（甲苯 333,610 公秉、二甲苯 310,136 公秉）
	銷	秉	1,222,006	-5.59%	1,294,364	1,407,210	
次要石化品	產	公	470,276	1.16%	464,860	725,115	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	470,276	1.17%	464,860	699,227	

(三) 外購油料目標 (不含多邊貿易):

	項 目	本(106)年度 估計量	較上(105)年度 預算成長率%	上(105)年度 院核預算數	前(104)年度 實際數	備 註
外 購 油 料	原油(公秉)	20,178,027	3.74	19,450,882	20,664,187	
	液化石油氣(公噸) (含丙/丁烷)	489,649	-5.10	515,954	601,340	含丙烷 40,007 公噸、 丁烷 27,000 公噸
	酒精(公秉)	240	0.00	240	144	供摻配生產 E3 酒精汽油
	航空燃油(公秉)	83,523	25.04	66,799	258,000	
	燃料油(公秉)	2,605,675	-0.24	2,611,827	1,108,303	高硫燃油 703,865 公秉； 低硫燃油 1,901,810 公秉
	石油腦(公秉)	4,815,845	-24.12	6,346,399	6,959,356	
	苯(公秉)	226,000	13.00	200,000	282,286	
	乙烯(公噸)	30,000	-	-	20,528	
	潤滑油(類)(公秉)	103,442	337.94%	23,620	51,648	含進料使用之潤滑油基礎 油 94,322 公秉
	甲醇(公秉)	51,654	-16.60%	61,938	116,204	
	MTBE(公秉)	599,936	36.61%	439,163	465,918	
	液化天然氣(千立方公尺)	17,371,580	-1.97%	17,719,962	19,085,356	

(四) 多邊貿易目標：

產品項目	單位	本(106)年度 估計量	較上(105)年度 預算成長率%	上(105)年度 院核預算數	前(104)年度 實際數	備 註
原油	公秉	2,650,000	32.50	2,000,000	4,859,615	
汽油	公秉	450,000	50.00	300,000	678,937	
柴油	公秉	650,000	30.00	500,000	790,989	
石油腦與其他	公秉	250,000	25.00	200,000	292,273	
總計	公秉	4,000,000	33.33	3,000,000	6,621,814	

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%	106)度 進度%	以後年 度進度%	預定完 工年月	效 益 說 明
1	L10101	天然氣事業部台中廠二期投資計畫	於台中廠新建3座16萬公秉地上槽與300噸/時氣化設施，及興建台中廠至烏溪隔離站約21.8公里26吋輸氣陸管與1處開關站等。	18,482	71.82	94.67	100	107/12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 資金成本率3.98%、現值報酬率7.27%。 2. 淨現值為6,651百萬元、回收年限：計畫完成後15.71年。 3. 可供應台電通霄電廠更新擴建計畫及大潭電廠提高機組容量因數之天然氣新增需求，並增加儲槽容量週轉天數及提昇供氣穩定與安全。

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%	106)度 進度%	以後年 度進度%	預定完 工年月	效 益 說 明
2	M10101	煉製事業部 大林廠第三 重油加氫脫 硫工場產能 提昇投資計 畫	進行第三重油加氫脫硫工場及相關附屬設備去瓶頸工程，將現有煉量日煉 3 萬桶擴增至 4 萬桶。	4,534	75.5	100		106/3	1. 資金成本率 4.15%、 現值報酬率 5.75%。 2. 淨現值 605 百萬元、 回收年限：開始營運後 13.92 年。 3. 可提升低硫燃料油產量， 確保滿足國內市場需求與 油品環保品質。
3	M10001	煉製事業部 大林廠蒸餾 暨相關工場 更新投資計 畫	興建日煉 15 萬桶常壓原油蒸餾工場一座、5 萬桶輕質原油分餾工場一座、4 萬桶柴油加氫脫硫工場一座、3 萬桶煤油加氫脫硫工場一座及其附屬設備。	20,502	75.28	100	-	106/6	1. 資金成本率 3.50%、 現值報酬率 4.30%。 2. 淨現值 2,029 百萬元、 回收年限：開始營運後 14.52 年。 3. 因應日趨嚴格之環保規 範，提供環保燃

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%	106)度 進度%	以後年 度進度%	預定完 工年月	效 益 說 明
									料；供應大林廠及林園廠之石油腦進料，鞏固中油公司油品與石化市場，提升整體煉產規模和效益。
4	M9504	煉製事業部桃園廠第三重油加氫脫硫工場投資計畫	於桃園廠興建設計產能為日煉70,000 桶之重油加氫脫硫工場一座(含重油加氫脫硫主體、氫氣設備及硫磺回收設備)及區外附屬設備。	38,462	12.90	-	-	106/6	1. 資金成本率4.45%、現值報酬率為負值。 2. 淨現值-25,664 百萬元、於使用壽年內無法回收。 3. 可降低原油採購成本，提高加工收益，及提升燃料油品質，降低空氣

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%	106)度 進度%	以後年 度進度%	預定完 工年月	效 益 說 明
									之污染。 4. 本投資計畫因當地民意反對設場，中油公司於 103 年申請第 3 次緩辦，行政院於 103 年 9 月 4 日函復原則同意緩辦展延至 105 年 9 月。
5	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二處隔離站與一處開關計量站。	5,192	1.41	9.74	40.32	109/12	1. 資金成本率 4.88%、現值報酬率 5.72%。 2. 淨現值 483,787 千元、回收年限：開始營運後 22.43 年。 3. 可作為台中-通霄海管及永

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%	106)度 進度%	以後年 度進度%	預定完 工年月	效 益 說 明
									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。
6	L10502	天然氣事業	本計畫於觀塘工業區及專用港站	60,083	5.25	9.76	22.84	114/12	1. 資金成本率 4.30%、

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%	106)度 進度%	以後年 度進度%	預定完 工年月	效 益 說 明
		部第三座液化天然氣接收站投資計畫	址新建外廓防波堤及港埠設施、圍堤造地 77.2 公頃、興建 4 座 16 萬公秉地上型液化天然氣儲槽及 900 噸/時氣化設施，並自廠界興建一條至大潭隔離站約 3.5 公里之 36 吋陸上輸氣管線與現有之陸上輸氣管線銜接。						<p>現值報酬率 5.69%。</p> <p>2. 淨現值 9,631,206 千元、回收年限：計畫完成後 23.5 年。</p> <p>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。</p>

(二) 新興計畫：擬提報 106 年度新興專案計畫「高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心投資計畫」，中油公司刻正進行審查作業中，俟提報董事會核議通過後依規定送主管機關審查。

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」。

「健康」：係指提供有利於身心健康及樂活之食、衣、住、行、育、樂、健、美等產品或服務。

「綠色」：係指提供符合潔淨、安全、環保及可再生利用之產品或服務。

為達成該願景，訂定策略目標，包括：一、聚焦以健康為導向之核心技術及產品，強化品牌行銷；二、改善事業體質，落實績效管理；三、積極拓展海外市場；四、強化組織功能，活化人力資源；五、活化土地資源，創造資產高值利用；六、配合公司願景，規劃中長期研發策略，創造優勢競爭力。

一、經營政策

(一) 關於經營管理者：

1. 因應全球產業競爭，積極評估投資、拓展海外市場。
2. 持續落實績效管理及營運改善，以提升公司整體經營績效。
3. 審慎評估各事業部民營化可行性及具體作法，按推動進程提報各事業部民營化計畫，並加強民營化之推動與溝通。
4. 以健康、綠色為目標，加強研究創新及新產品開發。
5. 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。

6. 提升派兼董監事之監理職能，並積極督促營運不佳之轉投資事業改善，使整體轉投資事業績效朝正面發展。
 7. 賡續檢討組織與人力配置，及因應退休潮人員大量離退時機，擲節用人成本，提升競爭力，並加強教育訓練，培育符合未來業務需要之人才。
 8. 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、產業園區等用地；並以多元靈活開發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。
 9. 賡續辦理造林撫育計畫；掌握新興優勢品種種植先機，依市場需求拓展自營牧草種植面積及種植可替代進口之經濟作物，以形成生產專區，提升公司農業經營產值。
 10. 運用地理資訊系統(GIS)，掌握公司土地資訊，提供決策分析以達成土地活化目標；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、環境保護及災害防救等工作，以降低災害損失。
 12. 善盡企業社會責任，維護環境生態，共創和諧社會，提升企業形象，以利企業永續發展。
- (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，布建自有行銷體系及通路經營。

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，生產較高價值之有機農作物，並洽尋可信任民間農場合作契作，以提升經營績效。
6. 配合「產業文化資產再生計畫」之推動，加速舊糖廠廠區活化利用；與民間業者合建、開發優質社區。
7. 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、產銷營運目標(主要產品)

營業項目		單位	本(106)年度 估計量	較上(105) 年度成長率	上(105)年度 院核預算數	前(104)年度實際量
砂糖	生產量	公噸	360,000.00	-1.19%	364,352.00	355,401.84
	砂糖	公噸	60,000.00	1.09%	59,352.00	49,526.10
	精煉糖	公噸	300,000.00	-1.64%	305,000.00	305,878.74
	進口糖	公噸	0.00	-100.00%	5,648.00	-
	銷售量	公噸	360,000.00	-2.70%	370,000.00	357,072.66
黃豆油	生產量 (含加工量)	公噸	23,000.00	0.00%	23,000.00	23,669.81
	銷售量	公噸	23,000.00	0.00%	23,000.00	24,106.78
豬隻 (國內)	生產量	公噸	37,000.00	0.00%	37,000.00	39,170.98
	自用量	公噸	9,130.00	1.22%	9,020.00	10,173.52
	銷售量	公噸	27,870.00	-0.39%	27,980.00	28,507.42
豬隻 (國外)	生產量	公噸	5,820.00	0.00%	5,820.00	3,757.91
	銷售量	公噸	5,820.00	0.00%	5,820.00	3,861.54
豬肉及其製品	生產量	公噸	7,335.00	2.30%	7,170.00	8,069.14
	自用量	公噸	1,440.00	0.00%	1,440.00	1,557.25
	銷量量	公噸	5,895.00	2.88%	5,730.00	6,089.92

營業項目		單位	本(106)年度 估計量	較上(105) 年度成長率	上(105)年度 院核預算數	前(104)年度實際量
美容保養品	銷貨收入	百萬元	128.02	16.26%	152.88	63.67
	銷貨成本	百萬元	71.39	-14.61%	83.60	37.81
蜆精	生產量	公噸	273.79	0.38%	272.74	174.46
	銷售量	公噸	273.79	0.38%	272.74	174.87
進口及 OEM 商品	銷貨收入	百萬元	465.89	-0.04%	466.08	423.50
	銷貨成本	百萬元	338.87	-0.47%	340.46	315.15
量販店 (外貨)	銷貨收入	百萬元	1,987.70	-10.18%	2,213.03	2,142.04
	銷貨成本	百萬元	1,545.94	-10.80%	1,733.15	1,735.97
加油站油品	發油量	公秉	301,621.00	-0.44%	302,953.00	297,410.00
休閒產業 (台糖長榮酒店、 尖山埤、池上、烏 樹林休閒廣場、月 眉展售中心及騰 雲大樓旅業部分)	服務收入	百萬元	752.28	0.71%	747.00	746.04
	服務成本	百萬元	731.30	0.59%	726.98	777.65
蝴蝶蘭 (國內及國外)	銷貨收入	百萬元	643.50	-30.19%	921.77	800.21
	銷貨成本	百萬元	547.07	-27.49%	754.48	898.99

營業項目		單位	本(106)年度 估計量	較上(105) 年度成長率	上(105)年度 院核預算數	前(104)年度實際量
焚化廠業務	焚化量	公噸	568,200.00	0.00%	568,200.00	559,824.30
營建土地房屋	銷貨收入	百萬元	3,200.00	-7.06%	3,443.00	4,565.06
	銷貨成本	百萬元	800.00	-7.08%	861.00	757.36
有機農作物	生產量	公噸	1,655.00	3.44%	1,600.00	1,323.41
	銷售量	公噸	1,655.00	3.44%	1,600.00	1,299.47

註：有關量販店(外貨) 105 年度估計量、104 年度院核預算數、103 年度實際量等部分係為專櫃收支採淨額法之數據。

說明：

- (一) 砂糖：計畫銷售量 360,000 公噸，雖較 105 年度預算減少 10,000 公噸（成長率-2.7%），惟較 104 年度實際數增加 4,598.16 公噸（成長率 1.29%），係衡酌未來市場趨勢訂定。其中計畫自產糖生產量 60,000 公噸，較 105 年度預算增加 648 公噸（成長率 1.09%）；計畫精煉糖生產量 300,000 公噸，較 105 年度預算減少 5,000 公噸（成長率-1.64%）；計畫進口糖 0 公噸，較 105 年度預算減少 5,648 公噸（成長率-100%），主要係進口糖為補充國內用糖不足及滿足廠商外銷加工等需求，因競爭激烈無毛利貢獻，故無編列進口糖。
- (二) 黃豆油：計畫生產量（含加工量）23,000 公噸、計畫銷售量 23,000 公噸，維持 105 年度預算水準。
- (三) 豬隻（國內部分）：計畫生產量 37,000 公噸，維持 105 年度預算水準；計畫自用量 9,130 公噸，較 105 年度預算增加 110 公噸（成長率 1.22%），主要係配合增加計畫豬肉及其製品之銷售量所

需；計畫銷售量 27,870 公噸，較 105 年度預算減少 110 公噸（成長率-0.39%），主要係配合增加計畫自用量而調整。

- （四）豬隻（國外部分）：計畫生產量 5,820 公噸、計畫銷售量 5,820 公噸，維持 105 年度預算水準。
- （五）豬肉及其製品：計畫生產量 7,335 公噸，較 105 年度預算增加 165 公噸（成長率 2.3%）；計畫自用量 1,440 公噸，維持 105 年度預算水準；計畫銷售量 5,895 公噸，較 105 年度預算增加 165 公噸（成長率 2.88%）。
- （六）美容保養品：計畫銷售收入 128.02 百萬元、計畫銷售成本 71.39 百萬元，計畫銷售毛利 56.63 百萬元，雖較 105 年度預算毛利減少 12.65 百萬元（成長率-18.26%），惟較 104 年度實際數毛利增加 30.77 百萬元（成長率 118.99%）；係衡酌目前經營現況，訂定挑戰性目標。
- （七）蜆精：計畫生產量及銷售量皆為 273.79 公噸，分別較 105 年度預算各增加 1.05 公噸（成長率 0.38%）。
- （八）補液飲品：包括活力養生飲、嫩采元素、活力人蔘飲、四物飲、胎盤飲品。計畫生產量及銷售量皆為 62.44 公噸，分別較 105 年度預算各增加 2.27 公噸（成長率 3.77%）。
- （九）進口及 OEM 商品：計畫銷售收入 465.89 百萬元，計畫銷售成本 338.87 百萬元，計畫銷售毛利 127.02 百萬元，較 105 年度預算毛利增加 1.4 百萬元（成長率 1.11%）。
- （十）量販店（外貨）：計畫銷售收入 1,987.7 百萬元，計畫銷售成本 1,545.94 百萬元，計畫銷售毛利 441.76 百萬元，雖較 105 年度預算毛利減少 38.12 百萬元（成長率-7.94%），惟較 104 年度實際數毛利增加 35.69 百萬元（成長率 8.79%）；主要係受各項原物料、人力、電價上漲，及引

進主題餐廳及專櫃後，自營賣場面積縮減等影響，但若加計專櫃租金收入及抑減用人後，虧損將可改善。

- (十一) 加油站油品：計畫發油量 301,621 公秉，較 105 年度預算減少 1,332 公秉（成長率-0.44%）；主要係取消樂業段新建站點所致。計畫每站日均發油量 11.32 公秉，較 105 年度預算 11.30 公秉增加 0.02 公秉。
- (十二) 休閒產業：包括台糖長榮酒店、尖山埤江南渡假村、池上牧野渡假村、烏樹林休閒廣場、月眉展售中心及台糖台北會館。計畫服務收入 752.28 百萬元，計畫服務成本 731.3 百萬元，計畫服務毛利 20.98 百萬元，較 105 年度預算服務毛利增加 0.96 百萬元（成長率 4.8%）。
- (十三) 蝴蝶蘭：包括國內及國外（美國、加拿大）分公司。計畫銷售收入 643.50 百萬元，計畫銷售成本 547.07 百萬元，計畫銷售毛利 96.43 百萬元，雖較 105 年度預算減少 70.86 百萬元（成長率 -42.36%），惟較 104 年度實際數毛損 98.78 百萬元增加毛利 195.21 百萬元（成長率 197.62%）；係衡酌目前經營現況，訂定挑戰性目標。
- (十四) 焚化爐營運：計畫焚化量 568,200 公噸，維持 105 年度預算水準。
- (十五) 營建土地房屋：計畫銷售收入 3,200 百萬元，計畫銷售成本 800 百萬元，計畫銷售毛利 2,400 百萬元，較 105 年度預算毛利減少 182 百萬元（成長率-7.05%），係衡酌未來房地產趨勢訂定。
- (十六) 有機農作物：包括有機米及有機蔬果。計畫生產量 1,655 公噸、計畫銷售量 1,655 公噸，分別較 105 年度預算各增加 55 公噸（成長率 3.44%）。

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 (%)	106年度 預定進度 (%)	以後年度 預定進度 (%)	預定完 工年月	效 益 說 明
價購「高雄物流園區」產權啟動營運投資計畫	產能利用率達 90%	293.73	105年7月 ~106年12月	96.43	3.57	-	106年12月	1. 本計畫總投資金額 293,725 千千元。 2. 資金成本率：4.15%。 3. 現值報酬率：4.63%。 4. 淨現值：195,170 千元。 5. 結束複雜產權關係，維護資產之完整性。

(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 (%)	106 年度 預定進度 (%)	以後年度 預定進度 (%)	預定完 工年月	效 益 說 明
台南市東區竹篙厝段 2261 及 2261-1 地號土地旅館開發投資計畫	產能利用率最高成長至 80%	1,062.88	106 年 7 月 ~109 年 12 月	-	1.90	107 : 17.66 108 : 26.60 109 : 53.84	109 年 12 月	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本計畫總投資金額 1,062,877 千元。 2. 資金成本率：4.26%。 3. 現值報酬率：5.31%。 4. 淨現值：354,534 千元。 5. 配合台糖公司成為亞太地區健康及綠色產業之標竿企業，擴大休憩事業版圖，提升經營效率。 6. 本計畫預計規劃 153 間客房，保守推估第 1 (110) 年住房率為 60%，每年成長 2%，其產能利用率最高成長至 80%。

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、量足質優，加強穩定供水；二、精實服務，從心感動顧客；三、活化人力，促進組織優化；四、開源節流，改善財務結構；五、當責治理，善盡社會責任；六、節能環保，永續環境資源。

一、經營政策

(一) 關於經營管理者：

1. 配合公司發展，合理調整組織結構及人力配置；適時進用人力及合理配置人力，有效運用人力資源；加強控管用人成本，增進人員職前及在職訓練，提升人力素質。
2. 加強研究發展，提升自來水設備資產管理作業之相關研究，引進國內、外與供水管理、降低漏水率及提升售水率策略及水質處理有關之新知，以增進營運效能。
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. 推動水價合理化並加強開源節流、資產活化、資金調度及管理，期求公司資源最適運用、財務結構之最佳化。
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. 配合經營目標，因應資訊科技潮流之發展，推動政府資料公開，積極發展資訊服務行動化、整合化及智能化，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，參與上游水源規劃，積極自行開發區域性小型水源（包括伏流水），以充裕自有水源，俾有效整合及運用水源，並配合水利署水源開發工程辦理各項自來水工程計畫，積極評估參與再生水相關業務，以輔助政策推動及民生與工業用水未來成長需求。
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，確保供水水質安全。
3. 加強各供水系統間之調配操作，落實自來水水壓管理，以有效降低自來水水管破管率，並積極提升

破管事件搶修效率，有效提高供水穩定度。。

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」、「主動漏水控制」、「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。
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，以降低臨時無預警停水之風險及災害發生之影響程度，提高供水服務品質。
6. 提高售水率及供水普及率，提升供水能力，供應質優、量足之自來水。
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

營業項目	本(106)年度 估計數 (千立方公尺)	較105年度預算數 成長率 (%)	105年度預算數 (千立方公尺)	前(104)年度 實際數 (千立方公尺)
銷售水量	2,408,121	-0.85	2,428,858	2,347,637
生產水量	3,161,924	-2.36	3,238,477	3,118,910

項目	104年(預估)實績數	105年預估數	106年預估數
漏水率(%)	16.63	16.17	15.74
售水率(%)	75.27	75.00	76.16
供水普及率(%)	92.18	92.39	92.44
水質合格率(%)	(99.90)	99.94	99.94
顧客滿意度(%)	87.55	88.22	88.27

【註】

1. 銷售水量

- (1)104 年上半年因水情不佳，配合中央抗旱政策實施第一、二、三階段限水措施及為期四個月「節約用水優惠獎勵措施」，致銷售水量不如預期。104 年度累計銷售水量 2,347,637 千 M3 較去年同期 2,361,321 千 M3 減少 13,683 千 M3，成長率為 -0.58%。
- (2)為因應乾旱部分大用水戶已建置(或提高)廢水回收設備(或回收率)及節水設施，又經濟部(水利署)頒訂行政院所屬各機關學校節約用水獎懲原則，各機關學校為落實執行節約用水，大都於水龍頭或馬桶已換(加)裝省水設備。另參酌行政院主計處於 105 年 2 月 17 日發布國民所得及經濟成長預測 105 年全年經濟成長率為 1.47%較 11 月預測值 2.32%下修 0.85 個百分點，及國際貨幣基金(IMF)2015 年 10 月期《世界經濟展望》，預測 2016 全球經濟成長率為 3.6%較 7 月的預測值低 0.2 個百分點，爰預估未來銷售水量

難有大幅成長。

- (3) 考量受全球氣候變遷影響，政府為保護環境，鼓勵全民珍惜水資源，除持續推動各項節水計畫外，並積極研擬修法以達節水目的，加上人口成長逐漸減緩，援例參酌近五年成長率(100年0.98%、101年1.02%、102年1.85%、103年2.86%及104年-0.58%)，以排除103年及104年極端值後之三年(100年0.98%、101年1.02%、102年1.85%)平均值估算年成長率1.28%，預估106年銷售水量目標數為2,408,121千M3，與105年度預算目標數2,428,858千M3比較減少20,737千M3(-0.85%)，主要係105年度事業計畫銷售目標數係以本公司近五年(97年0.38%、100年0.98%、101年1.02%、102年1.85%、103年2.86%；排除受金融風暴影響98及99年度)銷售水量平均成長率以年成長1.42%推計，惟103年銷售水量決算數較上(102)年同期成長高達2.86%，致105年度銷售水量目標數過高，使得106年度銷售水量估計數與105年度預算目標數比較呈現不增反減現象。
2. 生產水量係指本公司之供水量=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：漏水率：依104年底漏水率(全公司為16.63%)連動調整106年度漏水率目標值，先計算105及106年度漏水率降幅目標值， X 年度降幅目標值= X 年度計畫降幅 \times (105-111年「累計剩餘降幅」/「累計計畫降幅」)，再換算為106年漏水率目標值。
 4. 售水率：歷年售水率之推估，均係將年度執行降漏預估目標值轉換為售水率年增值。
 5. 供水普及率：104年底本公司供水普及率已達92.18%，未來成長空間有限，105年以成長0.16%及經營計畫年增幅0.05%推估，106年以成長0.05%推估。【105年92.18%+0.16%+0.05%=92.39%；106年92.39%+0.05%=92.44%】

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		106 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. 板新地區供水 改善計畫二期 工程	台水公司辦理部分：	12,017.79 (106 年度預算 7,492.77)	96	0.31	62.35	-	-	106 年 6 月	1. 本計畫完成後，由 北水處直潭淨水場 增加供應板新地區 供水量達 101 萬 CMD。 2. 本計畫亦具有擴大 公共投資、水源運 用調配、供水系統 間相互備援、穩定 供水、區域防災供 水及促進稅收增加 等社會公共效益。 在水源運用調配方 面，透過興建自來 水調度幹管，以靈 活調度新店溪及大 漢河流域水源。
	1. 加壓站工程		97	0.52					
	(1) 光復抽水加壓站		98	2.40					
	(2) 浮洲加壓站		99	7.77					
	(3) 新五路加壓站		100	0.24					
	(4) 錦和加壓站		101	0					
	(5) 清水加壓站		102	9.95					
	2. 送配水工程		103	4.81					
	埋設 2200mm ~ 2600mm 管線長約 12 公里。		104	6.66					
	105		4.99						
3. 管線銜接工程	累計	37.65							

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		106 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. 離島地區供水 改善計畫-馬公 增建 4,000 噸海 水淡化廠	興建 4,000 噸海水 淡化廠乙座。	836.36 (106 年度預算 325.22)	100	1.08	38.89			106 年 12 月	新增 4,000CMD 海水 淡化廠，配合減抽澎 湖地下水井 2,000CMD，可保育該 地區日趨鹽化之地 下水資源，並增加 2,000CMD 供水量。
			101	2.71					
			102	1.31					
			103	12.95					
			104	9.97					
			105	33.09					
			累計	61.11					

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		106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. 水庫設施更新 改善計畫	1. 增設南化水庫防 淤 隧 道 φ 10M-1265M, 排砂 量平均每年 72 萬立方公尺, 提 升水庫營運操作 安全。 2. 南化水庫下游預 警系統建置, 以 增設水庫上游集 水區降雨及水文 測報系統、下游 河道監視站網專 屬無線電及無線 寬頻微波網路規 畫佈建及管理單 位水情預警系統 之建置。	4,466.00 (106年度預算 1,300.00)	100	1.13	29.4	107	23.03	107年 12月	辦理水庫上中下游設 施及治理工作, 以確 保南化水庫供應台南 高雄地區供水安全。
			101	0					
			102	4.19					
			103	37.72					
			104	2.27					
			105	2.26					
			累計	47.57					

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		106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. 湖山水庫下游 自來水工程計 畫	1. 配合湖山水庫計畫與集集堰水源聯合運用，以地面水替代地下水，滿足雲林地區目標年 120 年需水量 46.8 萬 CMD 之用水需求。 2. 新建 40 萬 CMD 淨水場 1 座。 3. 新建 40 萬 CMD 前處理設備 1 座。 4. 下游送水幹管約 84,900 公尺；新增系統聯絡管約 6,980 公尺。	13,000.00 (106 年度預算 3,018.50)	101	0.38	23.22			106 年 6 月	1. 以地面水取代地下水：本計畫完工後，以湖山水庫與集集攔河堰聯合運用提供之水源，取代現有地下水源。 2. 改善集集堰原水高濁度：本計畫於集集堰高濁度時可由湖山水庫調蓄供水，另亦增設前處理設備以降低集集堰原水濁度。 3. 滿足目標年需水量：本計畫完成後可滿足供水區民國 120 年 46.8 萬 CMD 之供水目標。
			102	11.74					
			103	19.23					
			104	22.31					
			105	23.12					
			累計	76.78					

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		106 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. 大肚、龍井高地 區一帶供水計 畫	1. 供水管線擴建：埋設 \$100 ~ \$1,000 管線 共 16,580 m。 2. 配水池：坪頂配水池 及監理所配水池各設 置 2 座 6,000M ³ 配水 池。 3. 加壓站：東大路加壓 站、東海加壓站及台中 工業區內第 1、2、4、 5 及第 6 加壓站擴建。	785.92 (106 年度預算 42.95)	101	1.30	5.46	107	11.73	107 年 12 月	本計畫完成後可 增加供應大肚、龍 井高地區供水量 43,879CMD
			102	18.68					
			103	17.27					
			104	3.81					
			105	41.75					
			累計	82.81					

註：

1. 上表數據係依據經濟部 103 年 8 月 13 日經營字第 10302613020 號函核定，本工程分年經費 101 年度 0.10 億元、102 年度 1.47 億元、103 年度 1.36 億元、104 年度 0.30 億元、105 年度 3.28 億元、106 年度 0.43 億元、107 年度 0.92 億元，總投資金額為 7.86 億元。
2. 本計畫各年度專案投資計畫預算編列為 101 年度 0.10 億元、102 年度 1.47 億元、103 年度 1.36 億元、104 年度 0.30 億元、105 年度 0 元、106 年度 3.71 億元、107 年度 0.92 億元，總編列預算 7.86 億元。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		106 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. 東港溪原水前 處理工程	1. 設置處理東港溪中氮 氮之模廠。	500.00 (106 年度 126.0)	103	24.00	25.20			106 年 6 月	1. 本計畫完成 後，東港溪原 水可達飲用水 水源水質標 準，以供鳳山 淨水廠作為原 水水源，提升 南部地區水源 備援及調度能 力。 2. 本工程完成 後，於汛期高 濁度及枯水期 原水量不足 時，可增加供 應高雄地區出 水量 20 萬 CMD。
	2. 增設相關生物處理設 備，將原水氮氮值降 至 1 毫克/公升以下。		104	20.00					
	3. 本工程完成後，於汛 期高濁度及枯水期原 水量不足時可增加供 應高雄地區出水量 20 萬 CMD。		105	30.80					
	4. 原水氮氮值<4 毫克/ 公升，前處理可出水 30 萬 CMD；4<原水氮 氮值<6 毫克/公升，可 出水 20 萬 CMD；6<原 水氮氮值<8 毫克/公 升，可出水 15 萬 CMD； 8<原水氮氮值<10 毫 克/公升，可出水 10 萬 CMD。		累計	74.80					

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		106 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. 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理設工程	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 里自來水幹管理設工程。	1,600.00 (106 年度預算 0.00)	102	0.00	0.00	106	0.00	110 年 12 月	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	0.00		107	4.88		
			104	0.00		108	40.24		
			105	0.00		109	45.06		
						110	9.82		
				累計		0.00			

註：

1. 106 年原編 0.22 億元，因水利署研提大安大甲替代方案，本公司配合修正計畫，故暫不執行，經費調整為 0；106 年原預定進度 45.06%，亦暫調整為 0。
2. 本計畫原預定完工年月 106 年 12 月，因水利署「大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫」原已通過之環評遭台北高等行政法院 102 年 7 月 31 日判決撤銷，環保署復於 102 年 9 月 9 日第 244 次大會決議本計畫應進入二階環評，本公司爰依據水利署 102 年 10 月 24 日召開研商大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫進入二階環評及因應后二場環評遭專案小組撤案後續因應事宜會議，原預定完工年月 106 年 12 月將延後至 110 年 12 月。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		106 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(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 (106 年度預 算 7,000.00)	102	0.47	10.85	107	10.85	111 年 12 月	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。
			103	10.85		108	10.85		
			104	11.63		109	10.85		
			105	11.63		110	10.85		
						111	11.17		
			累計	34.58		累計	54.57		

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		106 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. 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 (106 年度預算 1,340.00)	103	1.87	25.10	107	14.98	108 年 12 月	1. 穩定北高雄 供水，強化備 援供水系統 能力。 2. 配合水利署 興田伏流水 之開發，並視 台南地區用 水需求，於枯 水期(11、12 月)最大可跨 區支援台南 20 萬 CMD 水 量。
			104	6.56		108	21.16		
			105	30.33		累計	36.14		
			累計	38.76					

註：依據行政院 104 年 1 月 8 日院臺經字第 1040000062 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 2 次修正)，本工程分年經費 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 11.30 億元，總投資金額修正為 53.40 億元。(政府投資 44.4 億元，公司自籌 9 億元)

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		106 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. 蘭潭淨水場擴 建工程計畫	擴建蘭潭淨水場處理 能力 3 萬 CMD(含原水及 清水加壓設備、導水 管、整地排水工程)。	276.32 (106 年度預算 68.51)	105	18.34	24.79	107	56.87	107 年 12 月	<p>1. 本蘭潭擴建計畫臨側現有蘭潭場，導、送水管可互相利用。</p> <p>2. 本計畫廢水處理設備，考量增設解決現有蘭潭淨水場廢水處理能力不足之問題。</p> <p>3. 本計畫完成後，可與現有蘭潭場相互調配支援公園或水上場，以供應嘉義地區需求用水。</p>

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		106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. 員嶼淨水場 擴建工程計 畫	1. 增設送配水管線： 800 mm ϕ -1,200 公 尺。 2. 新設5,500 m ³ 清水池 3. 新設淨水處理設備：設 計出水量為20,000 CMD。	271.47 (106年度預算 16.45)	105	0.37	6.06	107 108 109 累計	14.33 62.61 16.63 93.57	109年 12月	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 嶼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。

(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		106 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. 水上淨水場 擴建工程計 畫	1. 淨水場擴建設計出水 能力為 30,000CMD。 2. 增埋導水管線 ϕ 1100mm 長約 5 公尺及 ϕ 600mm 長約 10 公尺。	222.91 (106 年度預 算 8.57)	-	-	3.84	107 108 累計	66.35 29.81 96.16	108 年 12 月	1. 改善嘉義供水區淨水 處理設備不足，並因 應至民國120年嘉義 地區用水需求。 2. 可徹底改善本計劃供 水區長期供水設備調 配問題，並可視實際 用水情形及需要性， 於鹿寮水庫興建完成 後(預計113年)發揮 常態供水功能，提升 嘉義地區之供水品 質。 3. 水上淨水場擴建完成 後與蘭潭淨水場聯合 運用。

計畫名稱	目標能量	投資總額 (百萬元)	以前年度進度		106 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. 新埔淨水場 三期擴建工 程計畫	1. 擴建淨水及廢水處理 設備，設計出水能力 35,000CMD。 2. 新建 5,000 立方公尺 配水池乙座，增埋導送 配水管線 ϕ 100mm~ ϕ 600mm 長約 3,900 公尺 及增設抽水設備等。	710.00 (106 年度預 算 1.02)	-	-	0.14	107 108 109 累計	34.32 41.32 24.22 99.86	109 年 12 月	1. 本計畫係祈新埔地區 至民國 120 年之民生 及工商用水在鳳山溪 豐水期時能由新埔淨 水場供給自足，若有多 餘水量則可支援新竹 及關西供水系統，藉免 消耗新竹寶山兩座水 庫及永和山水庫之蓄 水量。 2. 待鳳山溪枯水期間， 新埔淨水場因水源量 不足，無法滿足區域供 水時，新埔地區不足之 水量再由新竹供水系 統支援之。 3. 多元水源豐枯調蓄， 增加供水系統調度彈 性，期望未來區域間供 水穩定，降低缺水風 險，並使廢水處理合乎 環保需求。